

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1070603000368 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.08.2023 за ГРН 2230600043540



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден
Распоряжением Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Ингушетия
№ 1101 от «26» апреля 2023г.

У С Т А В

Акционерного общества «Международный аэропорт «Магас» имени С.С. Осканова» (новая редакция)

г. Сунжа
2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и местонахождение Общества.....	3
3. Правовое положение Общества.....	3
4. Цели и предмет деятельности Общества.....	4
5. Ответственность общества.....	6
6. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые Общества...	6
7. Уставный капитал.....	7
8. Акции Общества. Права и обязанности акционеров.....	8
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.....	9
10. Имущество, фонды, чистые активы и прибыль.....	9
11. Дивиденды Общества.....	10
12. Реестр акционеров Общества.....	11
13. Органы управления Общества.....	12
14. Общее собрание акционеров Общества.....	12
15. Совет директоров Общества.....	13
16. Исполнительный орган Общества.....	15
17. Ревизионная комиссия Общества.....	17
18. Ответственность членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.....	19
19. Крупные сделки.....	19
20. Бухгалтерский учет и отчетность Общества.....	20
21. Хранение документов Общества.....	20
22. Реорганизация и ликвидация Общества.....	21
23. Заключительные положения.....	23

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Международный аэропорт «Магас» имени С.С. Осканова» (далее - Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Аэропорт «Магас» на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2005г. № 1306-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.09.2005г. № 287, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральными имуществом по Республике Ингушетия от 29.12.2006г. № 74 и передачи 100 процентов акций в собственность Республики Ингушетия на основании Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2009г. № 711 «О передаче в собственность Республики Ингушетия находящихся в собственности Российской Федерации акций Открытого акционерного общества «Аэропорт «Магас», распоряжения Правительства Республики Ингушетия от 20 апреля 2012 года №253-р о переименовании ОАО «Аэропорт «Магас» в ОАО «Аэропорт «Магас» имени С.С.Осканова».

1.2. Функции Учредителя Общества выполняет Правительство Республики Ингушетия в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия.

1.3. Единственным акционером общества является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, зарегистрировано по адресу: 386101, Республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ, пр-кт И.Базоркина, д. 70 этаж 3.

2. Фирменное наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Международный аэропорт «Магас» имени С.С. Осканова».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Международный аэропорт «Магас» им. С.С. Осканова».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Magas» international airport of name of S.S. Oskanov».

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Богатырева Б.Б., 150.

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: 386201, Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Богатырева Б.Б., 150.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

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

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

3.7. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации.

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

3.9. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

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

3.11. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

3.14. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.15. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

4.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 4.4.1. аэродромное обеспечение полетов воздушных судов;
- 4.4.2. электросветотехническое обеспечение полетов воздушных судов;
- 4.4.3. инженерно-авиационное обеспечение полетов воздушных судов;
- 4.4.4. обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- 4.4.5. хранение грузов, в том числе таможенных;
- 4.4.6. приём воздушных судов и экипажей авиакомпаний на постоянное и временное базирование;
- 4.4.7. штурманское обеспечение полетов воздушных судов;
- 4.4.8. поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов, в том числе поисково-спасательное обеспечение полетов включая:
 - поддержание готовности парашютно-десантной группы региональной поисково-спасательной базы;

- осуществление поисково-спасательных работ с использованием воздушных судов, в том числе путем десантирования людей и грузов к месту бедствия;
 - противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры Общества;
- 4.4.9. метеорологическое обеспечение полетов воздушных судов;
- 4.4.10. авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- 4.4.11. осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов;
- 4.4.12. обеспечение мер авиационной и транспортной безопасности;
- 4.4.13. участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушного судна и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- 4.4.14. закупка и реализация товаров народного потребления, полуфабрикатов, продукции производственно-технического назначения, оборудования, приборов, изделий;
- 4.4.15. торгово-закупочная деятельность, коммерческая, комиссионная деятельность, посреднические услуги в интересах деятельности Общества;
- 4.4.16. организация общественного питания и бытового обслуживания авиапассажиров;
- 4.4.17. гостиничная деятельность;
- 4.4.18. инвестиционная деятельность;
- 4.4.19. туристическая деятельность и экскурсионное обслуживание, в том числе международное;
- 4.4.20. строительство, ремонт, эксплуатация объектов производственного и непроизводственного назначения;
- 4.4.21. организация перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты собственным или арендованным транспортом всех видов, как в стране, так и за ее пределами, экспедиционные услуги;
- 4.4.22. оказание консультационных, юридических, инженерных услуг, разработка, внедрение и реализация программных продуктов;
- 4.4.23. медицинское обеспечение полетов, оказание лечебно-профилактической помощи авиаработникам и прикрепленному контингенту;
- 4.4.24. охранный деятельность;
- 4.4.25. организация и содержание платных стоянок автотранспортных средств;
- 4.4.26. предоставление телефонной, телеграфной связи и сети интернет;
- 4.4.27. реализация алкогольных напитков, пива, минеральной воды и других безалкогольных напитков, кондитерских изделий, овощных и плодово-ягодных консервов;
- 4.4.28. работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 4.4.29. обеспечение электрической энергией объектов аэропорта и других предприятий;
- 4.4.30. осуществление технической эксплуатации специального автотранспорта, обслуживание и ремонт специальных автомашин;
- 4.4.31. предоставление медицинских услуг пассажирам;
- 4.4.32. проведение технического обслуживания базовых и транзитных воздушных судов (том числе и иностранных) в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией Росавиации Российской Федерации и на основе кооперации с другими предприятиями;
- 4.4.33. предоставление транспортных услуг и услуг по ремонту автотранспортной техники;

- 4.4.34. сдача в аренду помещений, земельных участков, оборудования, транспортных средств и средств связи;
- 4.4.35. оказание платных услуг местной телефонной связи физическим и юридическим лицам;
- 4.4.36. выполнение работ по монтажу, технической эксплуатации и ремонту радиооборудования, средств связи и пожарно-охранной сигнализации;
- 4.4.37. предоставление коммунальных (тепло, горячая-холодная вода, прием стоков) и непрофильных услуг (газо-электросварочные и сантехнические работы);
- 4.4.38. транспортировка, прием, хранение, выдача авиаГСМ и других нефтепродуктов, а также их реализация физическим и юридическим лицам;
- 4.4.39. выполнение строительно-монтажных работ, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений;
- 4.4.40. организация чартерных рейсов по перевозке пассажиров и грузов в интересах юридических и физических лиц;
- 4.4.41. защита государственной тайны;
- 4.4.42. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность общества

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

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

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

6. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые Общества

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.3. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с

законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества составляет 220061400 (двести двадцать миллионов шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 338 556 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 650 (шестьсот пятьдесят) рублей каждая.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.6. 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 в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.8. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

7.9. Общество не вправе уменьшить 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, вносимых в настоящий устав. В случаях, когда общество обязано уменьшить свой уставный капитал, размер уставного капитала общества в результате такого уменьшения не может быть меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации общества.

8. Акции Общества. Права и обязанности акционеров

8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 8.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- 8.1.2. принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- 8.1.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- 8.1.4. на получение информации о деятельности Общества в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
- 8.1.5. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 8.1.6. получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 8.1.7. участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 8.1.8. получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 8.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.3. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. Акционер Общества обязан:

- 8.4.1. в течение трех месяцев со дня государственной регистрации Общества оплатить не менее 50 % стоимости распределенных при учреждении Общества акций. Дивиденды выплачиваются акционеру с момента полного фактического внесения денежного взноса или иного вида обеспечения акций;
- 8.4.2. оплатить в течение шести месяцев с момента государственной регистрации акции Общества, распределенные при его учреждении (создании);
- 8.4.3. выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- 8.4.4. нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества также в пределах невыплаченной суммы.

8.5. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.6. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.7. Все объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции в соответствии с настоящим Уставом.

9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигаций, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

9.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.4. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за разумную плату, размер которой определяется Обществом. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. Имущество, фонды, чистые активы и прибыль

10.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

10.2. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.3. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

10.4. Часть имущества Общества может быть передана дочерним и зависимым предприятиям в порядке и на условиях, определяемых решением общего собрания акционеров Общества.

10.5. Общество вправе создавать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.6. В Обществе создается резервный (страховой) фонд в размере 5 (пяти) процентов от суммы его уставного капитала, который предназначается на покрытие убытков, погашения расходов Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также урегулирования непредвиденных расходов по итогам финансового года.

10.7. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества.

10.8. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения среди его работников. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

10.9. Необходимость создания, порядок образования и расходования амортизационного и других фондов определяется общим собранием акционеров Общества.

10.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе N 208-ФЗ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.13. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

11. Дивиденды Общества

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 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.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

11.6.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

11.6.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.6.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством

- Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 11.6.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 11.6.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 11.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- 11.7.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 11.7.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- 11.7.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 11.8. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. Реестр Акционеров Общества

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать реестродержателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.5. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. Органы управления Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

13.1.1. Общее собрание акционеров

13.1.2. Совет директоров

13.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Управляющая организация, Управляющий)

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. Общее собрание акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

14.2.1. на собрании (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

14.2.2. путем заочного голосования (без проведения собрания).

14.3. При подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров Общество руководствуется настоящим уставом и положениями действующего законодательства.

14.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.5. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

14.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.5.2. реорганизация Общества;

14.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

14.5.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14.5.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

14.5.6. 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;

14.5.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

14.5.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.5.9. утверждение аудитора Общества;

14.5.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата

- (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14.5.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 14.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14.5.14. дробление и консолидация акций;
 - 14.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;
 - 14.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;
 - 14.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;
 - 14.5.18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 14.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 14.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ.
- 14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 14.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ.
- 14.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 14.9. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 14.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в порядке, предусмотренном ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ.
- 14.11. Подготовка, созыв и проведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом №208-ФЗ.

15. Совет директоров Общества

- 15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона № 208-ФЗ;
 - 15.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 15.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)

объявленных акций, если Уставом Общества это будет отнесено к его компетенции;

- 15.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 15.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 15.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 15.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона №208-ФЗ законом;
- 15.2.15. одобрение сделок, предусмотренных ст.83 Федерального закона № 208-ФЗ;
- 15.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.2.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 15.2.18. иные вопросы, предусмотренные законом РФ.

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

15.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

15.6. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.

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

15.9. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

15.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

15.11. 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.

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

15.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

15.14. 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.

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

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

15.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

15.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

15.21. В протоколе заседания указываются:

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

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

16. Исполнительный орган Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

16.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся:

16.3.1. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

16.3.2. утверждение всех внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;

16.3.3. все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, подписывает в качестве представителя работодателя коллективный договор, утверждает локальные нормативные акты общества, осуществляет иные полномочия единоличного исполнительного органа.

16.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

16.7. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

16.8. Организация доступа должностного лица к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагается на единоличный исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган несёт персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объёмах, которые необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей.

16.9. Единоличный исполнительный орган Общества несёт ответственность за организацию недопущения к сведениям, составляющим государственную тайну, и исключение случаев проникновения в контролируемую зону граждан иностранных государств. В случае ликвидации общества, ответственность за организацию сохранности носителей сведений, составляющих государственную тайну и их передачу по принадлежности в установленном порядке, несут единоличный исполнительный орган Общества и начальник режимно-секретного подразделения.

16.10. Генеральный директор организует и несет ответственность за реализацию комплекса мер по обеспечению авиационной безопасности: материально-техническое и финансовое обеспечение; обеспечение условий работы штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства, обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, системы досмотр, охраны аэропорта и воздушных судов.

16.11. Генеральный директор общества в соответствии с законом РФ «О гражданской обороне»:

- 16.11.1. планирует и осуществляет все мероприятия по гражданской обороне, обеспечению устойчивой и безаварийной работы общества, подготовке руководящего состава формирований ГО к умелым действиям в любых чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;
- 16.11.2. по согласованию с ГО города определяет структуру объектов и обеспечение формирований ГО табельным имуществом и техникой;
- 16.12. Генеральный директор общества в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами:
 - 16.12.1. организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
 - 16.12.2. предоставляет соответствующие отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
 - 16.12.3. обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или воинские части;

16.12.4. обеспечивает поставку техники на сборные пункты или воинские части в соответствии с планом мобилизации.

16.13. Вопросы правового положения Единоличного исполнительного органа Общества, не отраженные в настоящем Уставе, могут регулироваться Положением «О Единоличном исполнительном органе», в случае его утверждения общим собранием акционеров.

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

16.15. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор 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 участия в голосовании.

В случае, если в соответствии с настоящими положениями Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов в ревизионную комиссию. В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2-х человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания ревизионной комиссии.

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

17.4. Члены ревизионной комиссии избираются из числа акционеров Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являются членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключение комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета:

17.5.1. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

17.5.2. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

17.5.3. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды,

- начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 17.5.4. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 17.5.5. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- 17.5.6. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- 17.5.7. анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
- 17.6. Ревизионная комиссия имеет право:
 - 17.6.1. требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
 - 17.6.2. ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - 17.6.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
- 17.7. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава.
- 17.8. Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
- 17.9. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов ревизионной комиссии.
- 17.10. Председатель ревизионной комиссии:
 - 17.10.1. созывает и проводит ее заседания;
 - 17.10.2. организует работу ревизионной комиссии;
 - 17.10.3. представляет ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров и на общем собрании акционеров;
 - 17.10.4. подписывает документы, исходящие от ее имени.
- 17.11. В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.
- 17.12. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое 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.
- 17.13. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 17.14. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.
- 17.15. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.16. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

18. Ответственность членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества

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

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

18.3. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействиями), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренные главой XII ФЗ «Об акционерных обществах».

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

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества иск о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 п.2 ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.6. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном абзацем 2 п.2 ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах».

19. Крупные сделки

19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. В случае отчуждения или возникновения балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определённая по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

19.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

19.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

19.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

20. Бухгалтерский учет и отчетность Общества

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующих органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам, а также раскрываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации несет единоличный исполнительный орган в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

20.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

20.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных данных Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

21. Хранение документов Общества

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 21.1.1. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 21.1.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 21.1.3. внутренние документы Общества;
- 21.1.4. годовые отчеты;
- 21.1.5. документы бухгалтерского учета;
- 21.1.6. документы бухгалтерской отчетности;
- 21.1.7. протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- 21.1.8. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 21.1.9. отчеты независимых оценщиков;
- 21.1.10. списки аффилированных лиц Общества;
- 21.1.11. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 21.1.12. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 21.1.13. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 21.1.14. иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционера. Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

22.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

22.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

22.5. Ликвидационная комиссия:

- 22.5.1. помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- 22.5.2. принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- 22.5.3. по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества;
- 22.5.4. предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров в случае, если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
- 22.5.5. осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленном гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
- 22.5.6. после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;
- 22.5.7. в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами. При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

22.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив

22.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано

обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

23. Заключительные положения

23.1. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

23.2. В случае противоречия между положениями устава и положениями внутренних документов Общества приоритетными являются положения устава.

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

Пронумеровано и прошнуровано
количество листов 23

Генеральный директор

АО «Международный аэропорт «Магас»
им. С.С. Осканова»

М.Р. Цуров

