

ИФНС России по г. Архангельску
наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
ОГРН 5025000075
ГРН 5025000075
Копия документа хранится в
регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров
ОАО «Аэропорт Архангельск»
Протокол от 15.05.2013 г.

Председатель собрания



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК»

(новая редакция)

г. Архангельск
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	6
7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	7
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	7
Размещенные и объявленные акции.....	7
Увеличение уставного капитала.....	7
Уменьшение уставного капитала.....	8
Фонды и чистые активы общества.....	8
9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	9
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	9
Обыкновенные акции.....	10
Привилегированные акции.....	10
Голосующие акции.....	11
10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	12
11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	12
12. ДИВИДЕНДЫ.....	13
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	14
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	14
Компетенция общего собрания акционеров.....	14
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	17
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	18
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	19
Внеочередное общее собрание акционеров.....	20
Кворум общего собрания акционеров.....	21
Повторный созыв общего собрания акционеров.....	21
Бюллетени для голосования.....	22
Счётная комиссия.....	23
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	24
Компетенция совета директоров.....	24
Избрание совета директоров.....	25
Председатель совета директоров.....	26
Заседание совета директоров.....	26
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	27
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	29
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР.....	29
19. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.....	31
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	31
21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	32
22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	32
23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	33

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Аэропорт Архангельск», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.3. Открытое акционерное общество «Аэропорт Архангельск» создано в результате преобразования государственного предприятия «Аэропорт Архангельск» и является правопреемником его прав и обязанностей в части перешедшего имущества.
- 1.4. Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом Архангельской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 16 сентября 1992 года №444-р «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».
- 1.5. Общество зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии г.Архангельска 28 марта 1996 года (решение №1870 от 28 марта 1996 года), регистрационный номер 5381 и перерегистрировано в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Архангельску 16 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022900525075.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке:

Открытое акционерное общество «Аэропорт Архангельск»

на английском языке:

Public Joint Stock Company «Arkhangelsk airport»

Сокращенное:

на русском языке:

ОАО «Аэропорт Архангельск»

на английском языке:

PJSC «Arkhangelsk airport»

- 2.2. Место нахождения общества: г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8.

- 2.3. Почтовый адрес общества: 163053, г.Архангельск, аэропорт Талаги, д.8.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество, обладая общей правоспособностью, имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 3.4.1. осуществление аэропортовой деятельности:
 - аэродромное обеспечение;
 - электро – светотехническое обеспечение;
 - авиационная электросвязь (внутрипортовая);
 - инженерно – авиационное обеспечение;
 - обеспечение авиационной безопасности (в том числе участие в мероприятиях по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и другими проявлениями терроризма на воздушном транспорте);
 - обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
 - штурманское обеспечение;
 - поисковое и аварийно – спасательное обеспечение;
 - авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
 - осуществление контроля качества авиационных горюче – смазочных материалов.

- 3.4.2. коммерческое обслуживание пассажиров и грузов;
- 3.4.3. агентская деятельность по продаже и бронированию пассажирских, грузовых и других перевозок;
- 3.4.4. оказание услуг декларирования по таможенному оформлению грузов и транспортных средств;
- 3.4.5. осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, является основным видом деятельности общества;
- 3.4.6. зарядка баллонов газами;
- 3.4.7. техническое обслуживание и подготовка к эксплуатации аккумуляторных батарей на аккумуляторной зарядной станции;
- 3.4.8. передача электрической и тепловой энергии, воды;
- 3.4.9. оказание услуг по передаче электрической, тепловой энергии, воды и канализационных стоков для обеспечения нужд аэропорта и сторонних организаций;
- 3.4.10. эксплуатация электрических, тепловых и водо-канализационных сетей;
- 3.4.11. эксплуатация и ремонт электросвето-технического оборудования, ремонт и монтаж кабельных линий, электропроводок и электросвето-технического и технологического оборудования, работы по устройству наружных электросетей и электрооборудования;
- 3.4.12. проведение всех видов испытаний при помощи электротехнической лаборатории;
- 3.4.13. производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 3.4.14. противопожарное обеспечение объектов;
- 3.4.15. оказание платных медицинских услуг физическим и юридическим лицам;
- 3.4.16. оказание услуг по всему комплексу транспортно-экспедиторского обслуживания, в том числе перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом, перевозка грузов автомобильным транспортом;
- 3.4.17. оказание услуг по автосервисному обслуживанию;
- 3.4.18. заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- 3.4.19. оказание платных услуг электросвязи физическим и юридическим лицам, в том числе предоставление услуг местной телефонной связи;
- 3.4.20. выполнение функций заказчика-застройщика;
- 3.4.21. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- 3.4.22. выполнение строительно-монтажных, дизайнерских и проектно-сметных работ;
- 3.4.23. проектирование, строительство, капитальный, текущий ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание зданий и сооружений, эксплуатация аэродромов;
- 3.4.24. строительство и эксплуатация комплекса международного пассажирского транзитного аэропорта на базе аэропорта Архангельск;
- 3.4.25. строительство и эксплуатация грузового транзитного терминала;
- 3.4.26. строительство и эксплуатация технических сооружений для обслуживания воздушных судов, хранилищ авиационного топлива, ангаров для технической, предполетной профилактики воздушных судов, консигнационных складов материально-технического снабжения и т.п., а также инженерных сетей и сооружений охраны окружающей среды;
- 3.4.27. создание центров подготовки персонала и учебно-тренировочных центров;
- 3.4.28. строительство и эксплуатация гостиниц, оказание гостиничных услуг;
- 3.4.29. организация торговой деятельности на территории аэропорта, в том числе строительство и эксплуатация бизнес-центров, магазинов, магазинов беспошлинной торговли;
- 3.4.30. строительство и эксплуатация автостоянок;
- 3.4.31. строительство и эксплуатация таможенных складов, выполнение всего комплекса услуг таможенного брокера;
- 3.4.32. оказание услуг таможенного перевозчика;
- 3.4.33. оказание всех видов почтовых услуг;
- 3.4.34. организация сборочного производства, выпуска товаров народного потребления и продукции производственно - технического назначения;
- 3.4.35. оказание услуг по аренде, прокату, лизингу легковых, грузовых и иных транспортных средств и механизмов;
- 3.4.36. организация издательско-полиграфической деятельности;
- 3.4.37. оказание услуг провайдера, электронной почты;
- 3.4.38. создание программного продукта в области высоких технологий;
- 3.4.39. оказание услуг по рекламе товаров и услуг;
- 3.4.40. организация, проведение и обслуживание конференций, семинаров, выставок, демонстрационных салонов, культурно-зрелищных мероприятий;
- 3.4.41. организация отдыха и досуга населения, игорного, шоу-бизнеса;
- 3.4.42. турагентская деятельность;
- 3.4.43. организация оптовой и розничной торговли, пунктов общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.);

- 3.4.44. оказание посреднических услуг, маркетинг, лизинг, инжиниринг;
- 3.4.45. оказание услуг по продаже, хранению топлива, контролю качества и продаже горюче – смазочных материалов и продукции нефтехимической промышленности;
- 3.4.46. риэлтерская деятельность;
- 3.4.47. разгрузочно-погрузочные работы, складирование, хранение грузов и материалов;
- 3.4.48. проведение работ, связанных с приёмом и отправкой опасных грузов (в том числе обеспечение безопасности при их выполнении);
- 3.4.49. юридические услуги;
- 3.4.50. медицинское обеспечение полетов;
- 3.4.51. оказание квалифицированной медицинской помощи работникам общества и пассажирам воздушного транспорта;
- 3.4.52. обеспечение санитарно-эпидемического благополучия на объектах аэропорта.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании общества, а также имущество переданное обществу в оплату акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Держателем реестра акционеров общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором общества осуществляется на основании решения совета директоров общества. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
- 4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.
- 4.10. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности общества.
 - 4.10.1. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности авиационного транспорта, включены в Устав в соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 16 сентября 1992 года №444-р «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и определяют обязательства общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности, в том числе в необходимых случаях за счет собственных средств (уменьшения прибыли).
 - 4.10.2. Общество обязано:
 - выполнять в полном объеме требования, связанные с обеспечением безопасности полетов и авиаперевозок;
 - выполнять требования экологической безопасности транспортных средств, а также технологических процессов их хранения, ремонта и технического обслуживания;

- обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, сохранять и развивать систему подготовки кадров;
 - страховать персонал в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 - сохранять профиль деятельности;
 - обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным, терминальным объектам, находящимся в собственности общества;
 - обеспечивать единую технологию перевозок и перевалки грузов смежными транспортными предприятиями, в том числе, в стыковых пунктах и прямом смешанном сообщении;
 - применять цены и тарифы в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством;
 - соблюдать установленные тарифные правила и регламенты.
- 4.11. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий.
- 4.11.1. Общество обязано:
- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;
 - заключать, в соответствии с приложением №2 к письму Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 29 апреля 1992 года №АИ-13/2253, договоры о выполнении установленного мобилизационного задания;
 - использовать объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационные запасы, не подлежащие акционированию и приватизации, на условиях договоров, заключаемых обществом с соответствующими региональными органами государственного управления в порядке, определяемом федеральным органом по управлению государственным имуществом.
- 4.12. Общество обладает исключительным правом контроля за строительством, реконструкцией и эксплуатационным содержанием всех зданий, сооружений и объектов на его территории.
- 4.13. Общество имеет право определять состав, объём и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, требовать от сотрудников предприятия обеспечения её сохранности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
- 5.4. 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

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
- 6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной

обществом.

- 6.5. В случае создания филиалов или открытия представительств общества в настоящий устав на основании решения совета директоров вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах общества. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором между Россией и страной пребывания дочернего или зависимого общества. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами.
- 7.2. Общество признаётся дочерним или зависимым в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 7.3. Права и обязанности в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 7.4. Дочернее (зависимое) общество не отвечает по долгам основного общества.
- 7.5. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.
- 7.6. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесёт убытки.
- 7.7. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

- 8.1. Уставный капитал общества составляет **543 785 (Пятьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят пять)** рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), в том числе из:
- **407 839 (Четыреста семь тысяч восемьсот тридцать девять)** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
 - **135 946 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок шесть)** штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 8.2. Общество по предложению совета директоров вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные и привилегированные именные акции (объявленные акции) в порядке, предусмотренном в уставе общества. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

- 8.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.4. Увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 8.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций

может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должно определять количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), сроки и способ размещения, цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или, порядок её определения, форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также содержать иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации для внесения в проспект эмиссии.

- 8.6. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Увеличение уставного капитала общества для покрытия понесенных обществом убытков не допускается.
- 8.7. Увеличение уставного капитала общества путём выпуска дополнительных акций может осуществляться в течение срока закрепления в федеральной собственности пакета акций, предоставляющего более 25% голосов на общем собрании акционеров, только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

Уменьшение уставного капитала

- 8.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 8.9. Уставный капитал может быть уменьшен путём приобретения части акций общества в целях сокращения их общего количества или путём уменьшения номинальной стоимости акций по решению общего собрания акционеров.
- 8.10. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
 - если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
 - если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 8.11. Если по окончании 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, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- 8.12. 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.
- 8.13. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:
- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
- 8.14. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Фонды и чистые активы общества

- 8.15. В обществе создаётся Резервный фонд в размере 20 (Двадцать) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в сумме не менее 5 (Пять) процентов чистой прибыли общества до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначается для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 8.16. По решению общего собрания акционеров общество вправе образовывать иные фонды. Состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых обществом фондов определяются советом директоров общества.
- 8.17. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 8.18. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала, определенного на дату создания общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 8.19. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п.8.11. устава, об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.8.18. устава, о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

- 9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
- 9.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 9.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.
- 9.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 9.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении при учреждении общества, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 9.6. Акционер обязан:
 - исполнять требования устава общества и решения его органов;
 - оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
 - сохранять конфиденциальные сведения о деятельности общества;
 - своевременно уведомлять держателей реестра акционеров об изменении места жительства, паспортных данных и других сведений, предусмотренных в системе ведения реестра. В случае не своевременного предоставления указанной информации общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.7. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.
Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленных законодательством случаях – также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.
- 9.8. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
 - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
 - акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- продать акции обществу, в случае, если обществом принято решение о приобретении данных акций;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- получать у регистратора общества информацию о всех записях на лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра;
- требовать от общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные права как акционера, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

- 9.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
- 9.10. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции

- 9.11. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
- 9.12. Акционер — владелец привилегированных акций имеет право присутствовать на общем собрании акционеров.
- 9.13. Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации общества.

Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров — владельцев кумулятивных привилегированных акций общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа участвуют в

общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций, а также при принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций.

- 9.14. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
 - доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.
- 9.15. В случае ликвидации общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа «А»;
 - владельцам привилегированных акций типа «А» выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
 - оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа «А» и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных обществом, с учётом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа «А».
- 9.16. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Голосующие акции

- 9.17. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
- 9.18. Привилегированная акция типа «А» дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Привилегированная акция типа «А» также дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества, а также по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом), в случае если размер дивиденда по указанной акции определен в уставе.
- 9.19. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать кандидатов в органы управления и контроля общества;
 - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;
 - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - доступа к документам бухгалтерского учета;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
 - требовать созыва заседания совета директоров общества.
- 9.20. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 10.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.
- 10.3. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 10.4. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции осуществляется по решению общего собрания акционеров.
- 10.5. Облигация удостоверяет право владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость.
- 10.6. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций обществом допускается только после полной оплаты уставного капитала общества.
- 10.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами и облигациями без обеспечения. Выпуск акций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
- 10.8. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести Реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
- 10.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим уставом в следующих случаях:
 - а) по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 - б) по решению общего собрания акционеров, принимаемому простым большинством голосов. При этом общее собрание акционеров не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала общества.
- 11.2. Таким решением должны быть определены:
 - категории (типы) приобретаемых акций;
 - количество приобретаемых акций каждой категории;
 - цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - форма оплаты акций;
 - срок оплаты акций;
 - срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, который не может быть менее чем 30 (Тридцать) дней.
- 11.3. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 11.4. Совет директоров, формируя повестку дня общего собрания акционеров, на которое выносятся вопросы об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, должен предложить общему собранию все условия решения, предусмотренного п. 11.2. настоящего устава.
- 11.5. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество в лице Генерального директора обязано уведомить акционеров-владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято общим собранием акционеров.
- 11.6. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:
- о реорганизации общества, если они голосовали против принятия указанного решения или не принимали участия в голосовании;
 - об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о такой сделке, если они голосовали против принятия указанного решения или не принимали участия в голосовании;
 - внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанного решения или не принимали участия в голосовании;
 - принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 11.7. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные настоящим уставом сроки бюллетени для голосования.
- 11.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 11.9. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 11.10. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 11.11. Акции, выкупаемые обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в случаях, предусмотренных п.11.1.подпункт «б» настоящего устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Также акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.
- 11.12. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. ДИВИДЕНДЫ

- 12.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.
- 12.2. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).
- 12.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по

размещенным акциям, если иное не установлено законом. 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.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества. При этом общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным или привилегированным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято общим собранием акционеров общества.

- 12.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 (Десять) процентов чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала общества.
- 12.5. Если сумма дивидендов выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащей выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», то размер дивидендов по последним, должен быть увеличен до размера выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 12.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным размещенным акциям общества могут выплачиваться в денежной форме или иным имуществом. Решение органа общества о выплате дивидендов в не денежной форме является офертой акционеру, которую тот вправе акцептовать или отклонить.
- 12.7. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 12.8. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 12.9. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 12.10. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение и зачисленным на баланс общества размещенным акциям.
- 12.11. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
- 12.12. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пп. 12.7 Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Органами управления общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган (генеральный директор).В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
- 13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Общество для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества привлекает независимого аудитора.
- 13.3. . Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

- 14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание);
 - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- 14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
- 14.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров общества, который не может быть ранее чем через 4 (Четыре) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
- 14.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.5. Общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования, за исключением общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы:
- об избрании органов общества;
 - об утверждении аудитора общества;
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 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,
- такое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 14.6. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.
- 14.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение совету директоров и генеральному директору:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
 - 2) принятие решения о внесении дополнений и изменений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций;
 - 3) реорганизация общества;
 - 4) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 5) избрание членов совета директоров общества, осуществляемое посредством кумулятивного голосования;
 - 6) определение количественного состава совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
 - 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации или управляющему;
 - 8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии общества;
 - 10) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества;
 - 11) утверждение аудитора общества;
 - 12) утверждение количественного состава счетной комиссии;
 - 13) избрание членов счетной комиссии;
 - 14) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
 - 15) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - 17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 18) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 19) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
 - 20) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 21) утверждение годового отчёта (годовых отчётов);
 - 22) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
 - 23) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов (размер, форма, срок выплаты дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года;
 - 24) выплата (объявление) дивидендов (размер, форма, срок выплаты дивидендов) по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 25) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 26) дробление и консолидация акций, приобретение обществом части акций;
 - 27) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 29) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 30) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - 31) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 32) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 33) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 34) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
 - 35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 36) приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 37) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

После получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо,

которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

- 14.8. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
- 14.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 14.10. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

- 14.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 14.12. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:
- 1) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации или управляющему;
- 14.13. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация общества;
 - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - 6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 11) об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 14.14. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем акциям совместно.
- Акционеры — владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных

акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров — владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров — владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

- 14.15. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы: о досрочном прекращении полномочий и об избрании органа Общества, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.
- 14.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 14.17. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении общего собрания акционеров

- 14.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования информации в печатном издании «Правда Севера», через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

Способ информирования (сообщения) о проведении общего собрания акционеров определяется советом директоров общества.

- 14.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовой отчет (годовые отчеты);
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах);
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в объеме, предусмотренном настоящим уставом;
- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы общества в объеме, предусмотренном настоящим уставом;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы общества, или проекты внутренних документов общества в новой редакции;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе проект распределения прибыли по результатам финансового года;

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации совета директоров в отношении выбора аудитора общества;
- рекомендации по размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

14.20. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна указанным лицам для ознакомления в помещении по месту нахождения общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

14.21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее **30** дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

14.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.24. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества.

К предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата на избрание на соответствующую должность.

14.25. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

14.26. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами

предусмотренного п.1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.27. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.28. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

14.30. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

14.31. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.32. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

14.33. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

14.34. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания

акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

- 14.35. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

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

- 14.37. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

- 14.38. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

- 14.39. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Повторный созыв общего собрания акционеров

- 14.40. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

- 14.41. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

- 14.42. Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 14.43. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 14.44. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Бюллетени для голосования

- 14.45. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

- 14.46. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В случае если число акционеров — владельцев голосующих акций общества составит 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

- 14.47. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

- 14.48. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

- 14.49. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо акционера или представителя акционера,

проголосовавшее данным бюллетенем (в том числе отсутствие подписи на бюллетене), то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Правила настоящего пункта применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

Счётная комиссия

- 14.50. Счётная комиссия создается в Обществе в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций становится от 101 до 500 включительно.
- 14.51. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.
- 14.52. Счётная комиссия избирается годовым общим собранием, следующим после даты, на которую число акционеров - владельцев голосующих акций становится соответствующим установленному пунктом 14.50 устава.
- 14.53. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров по предложению совета директоров сроком до следующего годового общего собрания численностью 3 человека.
- 14.54. Счётная комиссия:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
 - определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол об итогах голосования;
 - передает в архив бюллетени для голосования.
- 14.55. В счётную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 14.56. Полномочия счётной комиссии действуют с момента ее избрания до формирования нового персонального состава счётной комиссии.
- 14.57. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество членов счетной комиссии стало менее 3, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов счётной комиссии, для осуществления функций счётной комиссии может быть привлечен регистратор.
- 14.58. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций становится более 500 совет директоров принимает решение об осуществлении функций счетной комиссии регистратором общества на первом заседании совета директоров с повесткой дня, включающей вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 14.59. До момента, когда число акционеров - владельцев голосующих акций становится 100 и более функции счетной комиссии осуществляет лицо (лица), определенное решением совета директоров на заседании с повесткой дня, включающей вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

- 15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) предварительное утверждение годового отчёта (годовых отчётов) общества;
 - 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
 - 7) подготовка предложений по увеличению уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
 - 8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 12) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 - 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 - 17) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
 - 18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - 22) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату совершения сделки, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
 - 25) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

- 27) назначение корпоративного секретаря общества; утверждение и заключение договора с корпоративным секретарем общества, внесение в него изменений и дополнений, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с корпоративным секретарем;
 - 28) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 30) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
 - 31) утверждение процедур общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ их эффективности;
 - 32) утверждение по представлению единоличного исполнительного органа общества бюджета, бизнес – плана, финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы (программы капитальных вложений) общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности общества;
 - 33) об определении позиции общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества, регулирующими деятельность органов общества.
- 15.3. Права, обязанности, порядок проведения заседаний совета директоров и принятия решений определяются «Положением о Совете директоров ОАО «Аэропорт Архангельск», утверждаемым общим собранием акционеров общества.
- 15.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Избрание совета директоров

- 15.5. 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 сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенным настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
- 15.6. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.7. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества.
- 15.8. Количественный состав членов совета директоров определяется в зависимости от числа акционеров-владельцев голосующих акций, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяемую советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по количеству, установленному в качестве минимально допустимого в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
- Общее собрание акционеров вправе принять решение об ином количественном составе совета директоров, избираемого на очередной корпоративный год, при этом, вопрос о количественном составе членов совета директоров должен быть включен в повестку дня общего собрания акционеров отдельно от вопроса об избрании членов совета директоров общества и не может быть менее количества, определяемого в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. В случае принятия такого решения, положения абзаца первого настоящей статьи не применяются и не требуется внесения изменений в устав и внутренние документы общества.

При изменении количественного состава акционеров - владельцев голосующих акций, влекущем необходимость изменения количественного состава совета директоров, существующий состав совета директоров продолжает осуществлять свои полномочия до избрания общим собранием акционеров нового количественного состава совета директоров и решения, принятые советом директоров в существующем составе являются легитимными и подлежащими исполнению.

15.9. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенным настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

15.10. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в п.15.10 настоящего устава.

15.11. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

15.12. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.13. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.14. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.

15.15. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

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. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

15.18. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров, и в срок не позднее 10 дней до проведения заседания, а в случае, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее 3 дней до проведения заседания, если Положением о Совете директоров не установлено иное. В уведомлении указываются повестка дня заседания и проекты решений по вопросам повестки дня. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета

15.19. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров ОАО «Аэропорт Архангельск», учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

15.20. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров ОАО «Аэропорт Архангельск».

15.21. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

15.22. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

15.23. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

15.24. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15.25. Протоколы заседаний ведутся в порядке, установленном советом директоров. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру или его представителю и члену совета директоров по месту нахождения общества. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

16.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет интересы общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- выдаёт доверенности от имени общества (в том числе с правом передоверия);
- открывает в банках расчётный, валютный и другие счета, имеет право первой подписи под финансовыми документами, является распорядителем кредитов организации;
- подписывает все документы от имени общества;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- утверждает организационную структуру общества и штатное расписание, заключает трудовые

договоры (контракты) с работниками, применяет меры поощрения и взыскания, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, подписывает от имени работодателя Коллективный договор, обеспечивает выплату в полном объеме причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором, и обеспечивает выполнение других обязательств работодателя по Коллективному договору;

- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, имеет право предоставлять право подписи приказов, договоров, претензий, исков и других документов одному из своих заместителей;
- издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- в пределах своей компетенции утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные внутренние документы общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в обществе;
- назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия;
- совершает сделки от имени общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, организует исполнение обязательств, принятых на себя обществом по сделкам;
- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учёта и отчётности, предоставление в установленном порядке отчётов в вышестоящие и контролирующие органы о результатах деятельности общества и другой необходимой информации;
- представляет информацию совету директоров о финансовом положении общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел в обществе;
- осуществляет контроль за организационно-техническим обеспечением деятельности общего собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии общества;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:
 - принимает решения по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является общество;
 - назначает лиц, представляющих общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является общество, выдаёт им инструкции по голосованию;
 - выдвигает кандидатуры в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатуры в иные органы управления организаций, участником которых является общество;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- обеспечивает исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»;
- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне»;
- организует исполнение возложенных на него обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом за другими органами управления общества.

16.4. В случае временного отсутствия генерального директора его функции осуществляет исполняющий обязанности в соответствии с приказом генерального директора по предприятию. Исполняющий обязанности генерального директора действует без доверенности от имени общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, установленной настоящим уставом. Он в полной мере пользуется правами и несёт ответственность генерального директора.

16.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.6. Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 17.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (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.
- 17.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган 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 члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
- 17.3. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 17.4. 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 (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.5. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 17.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Архангельск», утверждаемым общим собранием акционеров.
- 18.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 членов, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
- 18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
- Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения её заседания, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов новой ревизионной комиссии.
- Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из её состава в любое время, письменно известив об этом общество.
- 18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно

являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- 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;
- 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;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

18.6. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.7. 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.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- финансово-экономическая оценка деятельности общества за проверяемый период;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.9. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

18.10. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва заседания совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, «Положением о ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Архангельск».

18.11. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве

- голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
- 18.12. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.
- 18.13. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 18.14. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг (начальная (максимальная) цена договора) определяется советом директоров общества.

19. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров осуществляется корпоративным секретарем общества.
- 19.2. Назначение на должность корпоративного секретаря общества осуществляется советом директоров общества по предложению его генерального директора и (или) членов совета директоров. Корпоративный секретарь общества подотчетен и подчинен совету директоров общества в соответствии с условиями заключенного с ним договора.
- 19.3. Квалификационные и профессиональные требования к кандидатуре корпоративного секретаря общества, а также его функции определяются «Положением о корпоративном секретаре ОАО «Аэропорт Архангельск», утверждаемом советом директоров общества.
- 19.4. Корпоративный секретарь общества хранит документы, связанные с акционерной деятельностью общества, обеспечивает доступ к ним, а также предоставление их копий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 19.5. Корпоративный секретарь общества обеспечивает надлежащее и своевременное рассмотрение обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
- 19.6. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем общества своих обязанностей в обществе может быть создан аппарат секретаря общества, состав, численность и структура которого определяются внутренними документами общества.
- 19.7. Органы управления и контроля общества, а также его должностные лица обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, отчетность, материалы и иные документы, необходимые корпоративному секретарю общества для осуществления им своих функций.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
- 20.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет (годовые отчеты) общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества.

Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 20.4. Обязательное раскрытие информации обществом осуществляется в объёме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 20.5. Информация, указанная в ст.20 настоящего устава, раскрывается с учётом требований Федерального закона «О государственной тайне».

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
 - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы общества;
 - годовые отчёты;
 - документы бухгалтерского учёта;
 - документы бухгалтерской отчётности;
 - протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
 - заключения ревизионной комиссии, аудиторов общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами российской Федерации.
- 21.2. Общество хранит документы, указанные в п.21.1. настоящего устава, по месту нахождения Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по решению общего собрания акционеров Общества;
 - по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 22.2. В случае добровольной ликвидации Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 22.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 22.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ.
- 22.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс.
- 22.7. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами производится в соответствии с законодательством РФ.
- 22.8. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

- 22.9. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством.
- 22.10. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 22.11. При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путём разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 23.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим уставом, решаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
-

Пролито (1) и подумеровацо
35 листа
Б. Софренин

