

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ОАО «Омский аэропорт»
Протокол № 15 от 8 июня 2007г.

Председатель собрания

_____ **Ю.В. Толмачев**

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОМСКИЙ АЭРОПОРТ»**

**PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
«OMSK-AIRPORT»**

2007г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
Размещенные и объявленные акции	6
Увеличение уставного капитала	6
Уменьшение уставного капитала	6
Чистые активы	7
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров	7
Обыкновенные акции	8
Привилегированные акции	8
Голосующие акции	8
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	9
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
11. ДИВИДЕНДЫ	11
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	11
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	12
Компетенция общего собрания акционеров	12
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	13
Информация о проведении общего собрания акционеров	14
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	14
Внеочередное общее собрание акционеров	15
Кворум общего собрания акционеров	16
Бюллетени для голосования	17
Счетная комиссия	18
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	18
Компетенция совета директоров	18
Избрание совета директоров	19
Председатель совета директоров	20
Заседания совета директоров	20
Крупные сделки	21
Заинтересованность в совершении сделки	21
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	22
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	25
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР	25
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	26
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	27
20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	27
21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	28
22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Омский аэропорт», в дальнейшем именуемое «общество» создано в результате преобразования Омского государственного авиационного предприятия и является правопреемником его прав и обязанностей в части перешедшего имущества.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Учредителем общества является Российская Федерация в лице Комитета по управлению имуществом Омской области (территориального агентства Госкомимущества РФ) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и распоряжением Госкомимущества России 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. В состав ОАО «Омский аэропорт» входят аэропорт Омск (Центральный) и аэропорт Тара (МВЛ).

1.6. Общество зарегистрировано городской регистрационной палатой Департамента недвижимости Администрации г. Омска 7 июня 1994 года свидетельство о государственной регистрации серия ОРП 94 регистрационный номер 36494005 и перерегистрировано в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» ИМНС по Кировскому району г. Омска 15.07.2002 года основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025501376878.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»

на английском языке: Public Joint Stock Company «Omsk airport»

Сокращенное:

на русском языке: ОАО «Омский аэропорт»

на английском языке: PJSC «Omsk airport»

2.2. Место нахождения общества: г. Омск, ул. Транссибирская, 18

2.3. Почтовый адрес общества: 644103, г. Омск-103, ул. Транссибирская, 18

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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:

- обеспечение приема и выпуска воздушных судов;
- оперативное техническое обслуживание воздушных судов;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты при внутренних и международных воздушных перевозках;
- аэропортовая деятельность в аэропорту Тара;
- штурманское обеспечение и аэронавигационная информация;
- продажа и бронирование грузовых перевозок;
- аэродромное обеспечение полетов гражданских воздушных судов на внутренних и международных воздушных линиях РФ;
- обеспечение аэродромными спецмашинами и механизмами работ по эксплуатационному содержанию аэродрома;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных судов, наземного персонала авиапредприятий, охраны воздушных судов и средств аэропорта путем осуществления мер по защите от актов незаконного вмешательства в деятельность Общества в соответствии с Нормами, правилами и процедурами по авиационной безопасности;
- обеспечение необходимого уровня безопасности воздушных судов, авиационной безопасности

полетов, выполнения в зоне аэропорта требований, установленных действующим законодательством и нормативными актами в области безопасности полетов, обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты, грузов;

- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- участие в организации и проведении расследований производственных происшествий и инцидентов, разработка и реализация мероприятий по их предупреждению;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, оказанием услуг по её защите;
- организация и проведение поисково и аварийно спасательных работ, противопожарное обеспечение полетов и объектов аэропорта, осуществление ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности, организация деятельности по предупреждению и тушению пожаров;
- обеспечение производственной деятельности аэропорта средствами электросвязи, специальными техническими средствами, деятельность связанная с источниками ионизирующего излучения, предоставление услуг связи физическим и юридическим лицам;
- авиатопливообеспечение воздушных перевозок (в том числе покупка, транспортировка, прием, хранение, выдача авиаГСМ и других нефтепродуктов, а так же их реализация юридическим и физическим лицам);
- проведение работ, связанных с приемом опасных грузов (в т. ч. обеспечение безопасности при их выполнении) проведение лабораторных анализов по контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и спецжидкостей;
- электросвето-техническое обеспечение полетов, предоставление услуг по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам, эксплуатация и ремонт электросвето-технического оборудования, ремонт и монтаж кабельных линий, электропроводок и электросвето-технического и технологического оборудования, пусконаладочные работы, проведение испытаний при помощи электротехнической лаборатории, работы по устройству наружных электросетей и электрооборудования;
- развитие материальной базы социальной сферы, в целях более полного социально-экономического обеспечения трудового коллектива;
- изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей и дальнейшая их реализация вне предприятия;
- изготовление и реализация продукции собственного производства (услуга питания столовой), в том числе продовольственных товаров и продукции приобретенной у других производителей (кроме табачных изделий и алкогольных напитков);
- осуществление медицинской деятельности, связанной с аэропортовой деятельностью, оказание медицинских услуг населению;
- осуществление строительной и эксплуатационной деятельности (в т. ч. выполнение СМР, проектных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий, выполнение функций заказчика) на объектах, зданиях, сооружениях производственной жилой и социально культурной сферы;
- коммерческая, рекламная, информационная и иная деятельность не противоречащая действующему законодательству РФ и направленная на осуществление целей деятельности общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 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 и указание на место его нахождения. 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.

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. Общество обязано обеспечить выполнение условий отражающих отраслевые особенности общества в соответствии с требованиями установленными законодательством РФ:

- Распоряжением Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом от 16.09.1992г. №444-р «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»;
- Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» №31-ФЗ от 26.02.1997г. (с изменениями и дополнениями от 15.10.2006г.);
- Федеральным законом «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. №28-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 22.08.2004г.);
- Федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе» №53-ФЗ от 23.03.1998г. (с изменениями и дополнениями от 06.01.2007г.).

4.11. Аэропорт обладает исключительным правом контроля за строительством, реконструкцией и эксплуатационным содержанием всех зданий, сооружений и объектов на его территории.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ 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 положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором и 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, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц.

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и иностранных государств, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ. Дочерние и зависимые Общества являются юридическими лицами.

6.7. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами.

6.8. Права и обязанности в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6.9. Дочернее (зависимое) общество не отвечает по долгам основного общества.

6.10. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. 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.

6.11. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей 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 понесет убытки.

6.12. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет **78 885** рублей. Он составляется из номинальной стоимости **157 770** акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из

- **143 272** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью - 0,5 руб.;
- **14 498** штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью - 0,5 руб.;

7.2. Общество по предложению совета директоров вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные и привилегированных именные (объявленные) акции в порядке, предусмотренном в уставе. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может 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.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, 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.

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.12. 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.

7.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.15. 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.

7.16. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 7.10. устава, об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 7.15. устава, о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава 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 Общества об изменении места жительства, паспортных данных и других сведений, предусмотренных в системе ведения реестра. В случае не своевременного предоставления указанной информации Общество (регистратор) не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом, а также решениями собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. 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);
- 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 общества (ликвидационную Квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» законом и уставом общества, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10. 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

8.11. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.12. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер-владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционер-владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

8.13. 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 ликвидации.

8.14. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально их доле в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А.

Голосующие акции

8.15. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе и ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция типа А, размер дивиденда по которой определен в уставе, 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).

8.16. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества

8.17. Привилегированная акция 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.

8.18. 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;
- требовать созыва заседания совета директоров общества;

8.19. 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 уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. 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.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

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

9.4. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. 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 РФ.

9.9. 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.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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 Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов участвующих в заседании Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

10.2. В случаях, когда решение о приобретении акций принимается общим собранием акционеров, 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.

10.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется 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».

10.4. Совет директоров, формируя повестку дня общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос 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. 16.3. настоящего Устава.

10.5. В случае, когда решение о приобретении акций в соответствии с настоящим Уставом принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены все характеристики и соблюдены все требования, предусмотренные п. 10.2. настоящего Устава.

10.6. 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.

10.7. 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 (пятидесяти) 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.

10.8. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.

10.9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, 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.

10.10. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.11. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.12. Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных п.10.1.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. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций которые составляют 25% уставного капитала общества.

11.4. 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.

11.5. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами. Решение орга на общества о выплате дивидендов в не денежной форме является офертой акционеру, которую тот вправе акцептировать или отклонить.

11.6. Срок выплаты годовых дивидендов - 31 декабря текущего года.

11.7. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом, общем собрании акционеров.

11.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов, общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ст. 42-43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.9 Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение и зачисленным на баланс общества размещенным акциям.

11.10. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.11. По невыплаченным и не полученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты не полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (правление).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Общество для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества привлекает независимого аудитора.

12.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием

акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. 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;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации или управляющему и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение, уставного, капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций;
- 14) 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;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 17) 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);
- 18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) 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 и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

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

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. 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.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества, путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в том числе размещаемых путем подписки (открытой и закрытой).

3) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации или управляющему;

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

10) принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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

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

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. 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.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. 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, 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 в печатном издании издания «Вечерний Омск», «Авиатор» через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

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

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся 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 годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

13.14. 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, определенный в уставе общества.

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

13.15. 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.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа,

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

13.17. 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).

13.18. 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 кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

13.19. 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 внесения 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.

13.20. 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.

13.21. 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.

13.22. 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

13.23. 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.

13.24. 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.

13.25. 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.

13.26. 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.

13.27. 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 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.28. 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, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

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

13.32. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены 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 бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

13.33. 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.

13.34. 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.

13.35. 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 принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, 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 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 т. ч. 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 собрания 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 на собрании 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.

Счетная комиссия

13.36. Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Права и обязанности регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, определяются договором, заключенным между обществом и регистратором и утверждаемым советом директоров общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. 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 годовых отчетов общества;
- 6) подготовка предложений по увеличению уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) подготовка предложений по увеличению уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
- 9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 18) предварительное утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 20) 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 уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений.

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

22) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

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

24) одобрение крупной сделки, предметом которой 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»;

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества и определение уполномоченного подписать договор от имени общества;

29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества в случае невозможности исполнять единоличным исполнительным органом общества свои обязанности;

30) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества, в случае если срок полномочий генерального директора истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;

31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

32) образование коллегиального исполнительного органа (правления) общества, утверждение договоров и определение лица, уполномоченного подписать договор с членами правления;

33) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;

34) утверждение процедур общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ их эффективности;

35) приостановление полномочий генерального директора, а также сроки и основания приостановления полномочий такого лица;

36) назначение корпоративного секретаря общества;

37) решение вопроса о голосовании на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых общество владеет акциями (долями участия);

38) утверждение кандидатур в органы управления и контроля обществ, в которых общество владеет акциями (долями участия), предварительное одобрение уставов указанных обществ, в которых общество владеет контрольным или блокирующим пакетом акций;

39) утверждение по представлению 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, предварительное утверждение штатного расписания общества;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

14.4. Права, обязанности, порядок проведения заседаний совета директоров и принятия решений определяются положением о Совете директоров ОАО «Омский аэропорт», утверждаемым общим собранием акционеров.

Избрание совета директоров

14.5. 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, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества.

14.7. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 9 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.8. 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, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.9. 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 следующем пункте устава общества.

14.10. 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

14.11. 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.

14.12. 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.

14.13. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества.

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

Заседание совета директоров

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

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

14.17. 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».

14.18. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, 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 членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.19. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, 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 членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.20. 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 независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «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.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности);
- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества (в случае если срок полномочий генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован).

14.20. 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.

Крупные сделки

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

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

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

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

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

Заинтересованность в совершении сделки

14.25 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

14.26. Положения настоящей главы не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

14.27. Лица, указанные в пункте 19.1 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14.28. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.29. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.30. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.31. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

14.32. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества) и правлением (коллегиальным исполнительным органом общества). Исполнительные органы общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

15.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг генерального директора, членов правления определяются договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.3. К компетенции исполнительных органов общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных в исключительную компетенцию общего собрания акционеров и исключительную компетенцию совета директоров общества.

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;
- выдает доверенности (в том числе с правом передоверия);
- открывает в банках расчетный, 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 Законом и уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает структуру общества и штатное расписание, заключает трудовые договоры 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 и исков одному из своих заместителей;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- заключает от имени Общества договоры и обеспечивает выполнение договорных обязательств;
- являясь председателем Правления, представляет его точку зрения на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, созывает их, определяет повестку дня, организует ведение протоколов заседаний Правления;
- предлагает Совету директоров для утверждения количественный и персональный состав членов Правления общества;
- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета, представление в установленном порядке отчетов в вышестоящие и контролирующие органы о результатах деятельности и другую необходимую информацию;
- совершает от имени общества сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением или отчуждением имущества по договорам купли-продажи, по договорам долгосрочной аренды с последующим переходом права собственности, по договорам о залоге имущества, заключаемым в обеспечение обязательств общества по кредитным договорам и иные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет **до 10 процентов** балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- представляет информацию Совету директоров о финансовом положении общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел в организации;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 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 воинской 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 РФ»;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

15.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 3 года. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 3 года годовым общим собранием. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

15.6. Избрание генерального директора общества досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом, и ФЗ «Об акционерных обществах».

15.7. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества.

15.8. Если срок полномочий генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества.

15.9. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

15.10. Права и обязанности, ответственность, порядок избрания и прекращения полномочий генерального директора, определяются положением «О генеральном директоре» утверждаемым общим собранием акционеров.

Компетенции правления общества

15.11. Правление создается в количестве, определяемом советом директоров. Члены правления и ежегодно утверждаются советом директоров по предложению генерального директора общества.

Правление общества:

- вырабатывает хозяйственную политику общества;
- принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности общества;
- дает рекомендации генеральному директору общества по вопросам заключения сделок, могущих оказать существенное влияние на деятельность общества;
- разрабатывает и представляет совету директоров производственно–хозяйственные планы работы общества на текущий и последующие годы, ежеквартальные и годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность и другие документы, подлежащие утверждению советом директоров или общим собранием акционеров;
- рассматривает вопросы финансового состояния общества, реализации приоритетных программ, а так же решения, могущие оказать существенное влияние на состояние дел общества;
- разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала;
- в установленном порядке утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги общества условия сбыта продукции, оказания услуг;
- определяет перспективы развития спроса на услуги общества и новые направления его деятельности ;
- определяет кадровую политику, включая разработку систем, размеров оплаты труда и других видов доходов;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии общества;
- представляет на утверждение совета директоров смету расходов на подготовку и проведение общих собраний общества;
- осуществляет анализ и обобщение результатов отдельных служб общества, а также дает рекомендации по совершенствованию их работы;
- рассматривает вопросы, связанные с заключением и выполнением коллективного договора;
- принимает решения о списании безнадежной дебиторской задолженности;
- разрабатывает нормативные, инструктивные, методические, и иные внутренние документы общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в обществе;
- принимает решения о совершении обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением обществом имущества: по договорам купли–продажи; по договорам долгосрочной аренды с последующим переходом права собственности; по договорам о залоге имущества, заключаемых в обеспечение обязательств общества по кредитным договорам и иных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет **от 10% до 25%** балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- обеспечивает взаимодействие общества с дочерними и зависимыми обществами, а также иными организациями на которые общество может оказывать влияние, в том числе:
 - подготавливает решения по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является общество;
 - назначает представителей общества для участия в общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является общество и выдает директивы о порядке голосования;
 - предлагает кандидатуру генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов правления, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ и иных организаций, участником которых является общество.

- принимает решения по иным вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества.

15.12. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления, принятие решений, заключение договоров, размер оплаты членам Правления и другие вопросы не оговоренные в уставе определяются «Положением о правлении», утверждаемым советом директоров общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный (генеральный директор), и коллегиальный (члены правления) исполнительные органы общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный и коллегиальный исполнительный органы общества, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.3 Члены совета директоров общества, единоличный и коллегиальный исполнительный органы общества несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой X1.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом члены совета директоров общества, члены коллегиального и исполнительного органа, голосовавшие против решения которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности за принятое решение не несут.

16.4. 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».

16.5. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров и членов исполнительных органов должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

17.3. 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 ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

17.4. 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.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового 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 годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным и коллегиальным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
 - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
 - привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. 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.

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

17.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва заседания Правления, Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», уставом и положением «О порядке деятельности Ревизионной комиссии».

17.9. Компетенция, права и обязанности ревизионной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок работы и взаимодействия с органами управления общества определяются «Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Омский аэропорт», утвержденным собранием акционеров общества.

17.10. 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. Выплата вознаграждения отдельному члену ревизионной комиссии производится в соответствии «Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Омский аэропорт».

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

17.12. Общество производит выборы аудитора в соответствии с положением о конкурсной комиссии, утвержденным советом директоров.

17.13. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.2. Из чистой прибыли общества может формироваться специальный фонд акционирования работников общества (ФАРО). Формирование и порядок использования ФАРО определяется положением «о фонде акционирования работников общества», утвержденным советом директоров.

Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества, общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

18.3. В обществе образуются специальные фонды за счет чистой прибыли для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 Ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены 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 п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской 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.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- 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. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

20.1. Обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров осуществляется корпоративным секретарем общества (далее секретарь общества).

20.2. Назначение на должность секретаря общества осуществляется советом директоров общества по предложению его генерального директора. Секретарь общества подотчетен и подчинен совету директоров общества в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

20.3. Квалификационные и профессиональные требования к кандидатуре секретаря общества а также его функции определяются положением «О корпоративном секретаре», утверждаемом советом директоров общества.

20.4. Секретарь общества хранит документы, связанные с акционерной деятельностью общества, обеспечивает доступ к ним, а также предоставление их копий в соответствии с требованиями действующего законодательства. Копии документов должны удостоверяться секретарем общества.

20.5. Секретарь общества обеспечивает надлежащее и своевременное рассмотрение обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

20.6. В целях обеспечения эффективного исполнения секретарем общества своих обязанностей в обществе может быть создан аппарат секретаря общества, состав, численность и структура которого определяются внутренними документами общества.

20.7. Органы управления и контроля общества, а также его должностные лица обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, отчетность, материалы и иные документы, необходимые секретарю общества для осуществления им своих функций.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано хранить документы в соответствии со ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

21.4. Общество обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с требованиями действующего законодательства, а при его реорганизации или ликвидации передает их на государственное хранение в установленном порядке.

21.5. При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ содержащих сведения, составляющих государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации от ПДТР, охраны и пожарной безопасности.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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