УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Чита»
Протокол №5/14 от «28» мая 2013г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Аэропорт Чита»

г. Чита, 2013

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Аэропорт Чита» (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятии в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – Закон), настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество «Аэропорт Чита»; на английском языке – Open Joint Stock Company "Chita Airport".

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «АэроЧита», на английском языке - OJSC «AirChita»

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 672018, г. Чита-18, ул. Звездная, дом 17.

1.6. Единственным акционером Общества является частная компания с ограниченной ответственностью ТИ. ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД, зарегистрированная по адресу: Аджиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Аджиос Андреас, п/я 1105, Никосия, Кипр.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему (фирменный знак), а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества как коммерческой организации является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами:
  - обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза;
  - обеспечение мер авиационной безопасности;
  - электросветотехническое обеспечение;
  - штурманское обеспечение;
  - аэродромное обеспечение;
  - поисковое и аварийно-спасательное обеспечение.

- Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;
- Эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.;
- Организация перевозок грузов;
- Медицинская деятельность;
- Деятельность по техническому обслуживанию авиационной техники;
- Инженерно-авиационное обеспечение воздушных судов (ИАС в объеме оперативного и периодического технического обслуживания);
- Осуществление авиатопливообеспечения воздушных перевозок:

- Обеспечение спецмашинами работ по заправке авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями (далее авиаГСМ) воздушных судов, сливу авиаГСМ из баков воздушных судов;

- осуществление контроля качества авиа ГСМ;
- прием авиационных ГСМ и спец. жидкостей на склад аэропорта;
- хранение авиаГСМ;
- подготовка и выдача авиаГСМ на заправку;
- заправка авиаГСМ в воздушные суда.

- Участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов, и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- Противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры авиапредприятия;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

3.4. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий.

Общество обязано выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами.

3.5. Общество обязано:

3.5.1. выполнять в полном объеме требования, связанные с обеспечением безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и других клиентов аэропорта;

3.5.2. сохранять и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности (поддерживать функционирование системы обеспечения безопасности перевозок в соответствии с действующими отраслевыми нормами);

3.5.3. выполнять в полном объеме требования технологических процессов технического обслуживания воздушных судов;

3.5.4. обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, действующими на воздушном транспорте, сохранять и развивать соответствующие системы подготовки кадров;

3.5.5. страховать транспортные средства и персонал в порядке, предусмотренном требованиями, действующими на воздушном транспорте;

3.5.6. сохранить профиль деятельности;

3.5.7. осуществлять работы и оказывать услуги при наличии соответствующих лицензий, сертификатов и иных разрешений;

3.5.8. осуществлять работы, оказывать услуги и выпускать продукция в соответствии с уставами (кодексами) воздушного транспорта, лицензионными условиями, а также правилами перевозок грузов, пассажиров и багажа, другими нормативными правовыми актами;

3.5.9. обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным, терминальным объектам, находящимся в его собственности или ведении;

3.5.10. применять цены и тарифы в соответствии с действующими в Российской Федерации прейскурантами по работам и услугам, на которые устанавливаются регулируемые и фиксируемые цены и тарифы, для других видов перевозок, работ и услуг – соблюдать установленные тарифные правила и регламенты.

4. Филиалы и представительства

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

4.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 110 400 000 (Сто десять миллионов четыреста тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

5.2. Обществом размещены 110 400 000 (Сто десять миллионов четыреста тысяч) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с положениями настоящего Устава и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций. При уменьшении уставного капитала Общество обязано соблюдать требования и ограничения, установленные федеральными законами Российской Федерации.

6. Права акционеров – владельцев акций Общества

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

6.3. Акционеры – владельцы акций Общества могут осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим

Уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8. Распределение прибыли. Дивиденды. Фонды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

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

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

8.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% (Пятнадцати процентов) уставного капитала Общества.

8.7. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного выше размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

8.8. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.9. По решению общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды.

8.10. Состав, источники и порядок образования, порядок использования фондов определяются Советом директоров Общества.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества и иные вопросы, определенные Законом как обязательные для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, а также иные вопросы, включенные в повестку дня собрания.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
9.3.2. реорганизация Общества;
9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.3.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, установленных Законом;
9.3.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
9.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
9.3.10. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9.3.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9.3.12. утверждение аудитора Общества;
9.3.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
9.3.14. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
9.3.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
9.3.16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9.3.17. дробление и консолидация акций;
9.3.18. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
9.3.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
9.3.20. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
9.3.21. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.3.22. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение их полномочий;

9.3.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.3.24. принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций, установление размера и условий иных таких вознаграждений и компенсаций;

9.3.25. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

9.4. 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 настоящим Уставом и Законом не установлено иное.

9.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.1-9.3.3, 9.3.5, 9.3.7, 9.3.19, 9.3.20 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.3.2, 9.3.6-9.3.8, 9.3.17-9.3.21, 9.3.23 Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.8. Совет директоров Общества осуществляет все необходимые мероприятия, предусмотренные Законом и иными нормативными правовыми актами, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

После принятия Советом директоров решения о созыве общего собрания акционеров, а также иных решений, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, мероприятия по подготовке к общему собранию акционеров осуществляются Обществом на основании устного или письменного распоряжения Генерального директора Общества, которым должно быть назначено лицо (лица), ответственное за осуществление соответствующих подготовительных мероприятий.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливается Законом, решением Совета директоров и изданным в соответствии с ними распоряжением Генерального директора Общества.

9.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров должны быть направлены акционерам заказной почтой по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись.

9.10. Общество в соответствии с требованиями Закона и иных нормативных правовых актов при подготовке к проведению общего собрания акционеров обеспечивает предоставление лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходимой информации (материалов) в установленные Законом порядке и сроки.

9.11. 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, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 (Сорока пяти) дней после окончания финансового года. В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено по инициативе (требованию) лиц, указанных в Законе.

Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении собрания – представлены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц; вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

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

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

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

9.14. 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.

Особенности и порядок проведения повторного общего собрания акционеров определяются Законом.

9.15. Общее собрание акционеров принимает решение о порядке ведения общего собрания акционеров Общества при наличии кворума большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Итоги голосования по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров подводятся, и принятое решение оглашается после окончания голосования по указанному вопросу до начала рассмотрения других вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

9.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

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

9.18. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров или иное лицо, назначенное решением Совета директоров. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия – иное лицо, назначенное решением Совета директоров.

9.19. Результаты общего собрания акционеров Общества оформляются протоколом общего собрания акционеров. Требования к срокам, форме и содержанию протокола устанавливаются Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Совет директоров Общества

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. предварительное одобрение осуществления Обществом самостоятельно или совместно с третьими лицами нового вида или направления деятельности, определение основных условий такой деятельности, предварительное одобрение кандидатур и условий участия третьих лиц в такой деятельности, осуществляемой Обществом;

10.2.3. утверждение бизнес-планов, основных программ деятельности Общества, положений и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества в области инвестиций, закупок, бюджетирования;

10.2.4. установление и изменение основных принципов учетной политики, методологий деятельности, финансовой и иной отчетности Общества, определение основных принципов и условий взаимоотношений Общества с финансовыми организациями;

10.2.5. утверждение бюджета Общества, формы бюджета Общества, порядка и сроков его подготовки и представления, внесение изменений в форму бюджета Общества;

10.2.6. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

10.2.7. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.2.8. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
10.2.9. определение формы; даты, места, времени проведения общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
10.2.10. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
10.2.11. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
10.2.12. определение формы и текста бюллетеней для голосования;
10.2.13. назначение председателя и секретаря общего собрания акционеров;
10.2.14. иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона;
10.2.15. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Законом и Уставом;
10.2.16. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных Законом;
10.2.17. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, если в соответствии с Законом и Уставом это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
10.2.18. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
10.2.19. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
10.2.20. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и/или дополнений в решение о выпуске и/или проспект ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
10.2.21. утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества;
10.2.22. утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
10.2.23. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;
10.2.24. принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
10.2.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
10.2.26. избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;
10.2.27. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10.2.28. заключение и расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества;
10.2.29. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10.2.30. назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
10.2.31. предварительное согласование приема на работу и увольнения заместителей генерального директора Общества или руководителей ключевых структурных

подразделений Общества (по направлениям: экономика и финансы, производство, коммерческая деятельность, закупочная деятельность, информационные технологии, неавиационная коммерческая деятельность, правовое обеспечение);

10.2.32. предварительное согласование организационной структуры Общества и внесения в нее изменений на уровне заместителей генерального директора Общества или руководителей ключевых структурных подразделений Общества (по направлениям: экономика и финансы, производство, коммерческая деятельность, закупочная деятельность, информационные технологии, неавиационная коммерческая деятельность, правовое обеспечение), включая изменения, касающиеся подчинения подведомственных им структурных подразделений Общества;

10.2.33. предварительное утверждение и изменение размера заработной платы, размеров и условий применения доплат и надбавок, дополнительных по сравнению с предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации гарантий и компенсаций; а также программ мотивации, порядка, условий премирования и размеров премий, устанавливаемых единоличному исполнительному органу и руководителям ключевых структурных подразделений Общества (по направлениям: экономика и финансы, производство, коммерческая деятельность, закупочная деятельность, информационные технологии, неавиационная коммерческая деятельность, правовое обеспечение) по результатам деятельности Общества, а также в случаях расторжения договоров с ними и их увольнения;

10.2.34. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.35. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.36. рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.37. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.38. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; внесение в такие документы изменений и дополнений;

10.2.39. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

10.2.40. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

10.2.41. утверждение положений о филиале и представительстве Общества, внесение в них изменений и дополнений;

10.2.42. назначение руководителей филиала и представительства Общества, прекращение их полномочий;

10.2.43. заключение, расторжение и изменение трудовых договоров с руководителями филиала и представительства Общества;

10.2.44. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

10.2.45. принятие Обществом решений о создании, реорганизации, ликвидации юридических лиц (включая дочерние общества), об обращении с заявлением о признании Общества или его дочерних обществ несостоятельным (банкротом);

10.2.46. одобрение крупных сделок;

10.2.47. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
10.2.48. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением недвижимого имущества, или создающих возможность отчуждения недвижимого имущества, а также по аренде недвижимого имущества на срок свыше 1 года;
10.2.49. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом акций, долей и иных прав участия в других организациях, а также их залогом или иным обременением;
10.2.50. предварительное одобрение сделок (в том числе посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, предоставлению в залог или в качестве иной формы обеспечения или иным образом создающих возможность приобретения или отчуждения имущества, а также по выполнению работ (оказанию услуг), либо иных договоров или сделок (совокупности однородных или взаимосвязанных сделок), в случае если балансовая или рыночная стоимость имущества или размер обязательств Общества по соответствующей сделке (совокупности однородных или взаимосвязанных сделок) на дату заключения соответствующего договора превышает сумму в 10000000 (Десять миллионов) рублей;
10.2.51. предварительное утверждение капитальных и иных вложений, инвестиций в проекты Общества или третьих лиц (строительство, реконструкция, проекты в области коммерческой (включая неавиационную коммерческую) деятельности, информационных технологий и иных направлений деятельности Общества), в случае если стоимость таких вложений или инвестиций превышает сумму в 10000000 (Десять миллионов) рублей;
10.2.52. предварительное одобрение изменения условий сделок, одобренных или подлежащих одобрению в соответствии с пунктами 10.2.46-10.2.51 Устава Общества;
10.2.53. предварительное одобрение сделок по отчуждению активов, относящихся к основной производственной деятельности Общества;
10.2.54. принятие решения о списании Обществом активов с остаточной стоимостью свыше 10000000 (Десять миллионов) рублей;
10.2.55. предварительное одобрение безвозмездных сделок (в том числе совершаемых в целях благотворительности), если сумма соответствующей сделки превышает 1000000 (Один миллион) рублей;
10.2.56. предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних и зависимых обществ по вопросам об увеличении, уменьшении уставного капитала, размещении ценных бумаг дочерних и зависимых обществ;
10.2.57. предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних и зависимых обществ при совершении дочерним или зависимым обществом сделок, содержащих признаки, указанные в пунктах 10.2.46-10.2.55 настоящего Устава;
10.2.58. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

10.3. В случае если сделки, принятие решений о совершении которых относится к компетенции Совета директоров в соответствии с пунктами 10.2.48-10.2.53, 10.2.55 настоящего Устава, являются одновременно крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки подлежат предварительному одобрению только по правилам одобрения сделок как крупных и (или) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Требование пункта 10.2.50 о предварительном одобрении сделок не распространяются на сделки (в том числе совершаемые посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению,

отчуждению, а также по выполнению работ (оказанию услуг), либо иные договоры или сделки (совокупность однородных или взаимосвязанных сделок), совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанные с теплоснабжением, газоснабжением электроснабжением, авиатопливообеспечением Общества (поставки авиационного топлива, заправка воздушных судов, хранение авиаГСМ), продажей авиаперевозок пассажиров, обслуживанием грузов при авиаперевозках.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

10.5. При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества в форме совместного присутствия учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня заседания, а также голоса членов Совета директоров, участвующих в заседании с использованием технических средств связи – конференцсвязи и видеоконференции.

10.6. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. Голосование членов Совета директоров на заседании, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

10.7. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.8. Количественный состав членов Совета директоров составляет 5 (Пять) членов Совета директоров.

10.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

10.10. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров и осуществляет иные функции, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

При отсутствии председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, а при отсутствии и заместителя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.12. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров большинством голосов по представлению Генерального директора Общества.

Секретарь Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом, ведет протоколы Совета директоров, исполняет функции секретаря общего собрания акционеров и ведет протоколы общего собрания акционеров, осуществляет подготовку и обеспечивает проведение заседаний Совета директоров, осуществляет ведение документооборота в деятельности общего собрания акционеров и Совета директоров, удостоверяет выписки и копии протоколов общего собрания акционеров и Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет и иные функции, связанные с деятельность органов управления Общества, в соответствии с настоящим Уставом, поручениями Председателя Совета директоров и распоряжениями Генерального директора Общества.

10.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительных органов Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

10.14. Требования о созыве заседания Совета директоров либо предложения о включении вопросов в повестку дня заседания направляются через секретаря Совета директоров Председателю Совета директоров в письменной форме по электронной почте, факсу или иным определенным и известным инициатору способом. Требование (предложение) должно содержать указание на инициатора (для акционеров – с указанием количества принадлежащих акций и приложением выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или выписки (справки) по счету депо, подтверждающих принадлежащее акционеру количества голосующих акций), формулировки вопросов повестки дня, документы и информацию, необходимые для рассмотрения вопросов и принятия по ним обоснованных решений. Требование должно быть подписано инициатором.

10.15. Решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания принимается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Совета директоров, в течение не более 5 (пяти) рабочих дней. При созыве заседания Председатель Совета директоров определяет форму, дату и время проведения заседания Совета директоров, формирует повестку дня заседания Совета директоров из числа вопросов, предложенных инициаторами проведения заседания Совета директоров, либо вопросов, выносимых на заседание по собственному усмотрению.

10.16. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется в письменном виде секретарем Совета директоров всем членам Совета директоров по электронной почте, факсу или иным способом, реквизиты которых известны Обществу.

10.17. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию: форму, дату, время, место проведения заседания Совета директоров, а также адрес и способ направления письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров (при проведении заседания в форме

совместного присутствия); либо дату проведения заседаний, способ направления бюллетеней для голосования и лицо, в персональный адрес которого такие бюллетени должны поступить (в случае проведения заседания в форме заочного голосования). При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования оригиналы ранее заполненных, подписанных и представленных для подсчета голосов и принятия решения бюллетеней в порядке, установленном уведомлением о заседании Совета директоров, должны быть в разумный срок переданы в Общество.

10.18. Уведомление о проведении заседания должно также содержать повестку дня заседания Совета директоров Общества с указанием вопросов, подлежащих обсуждению, и должно сопровождаться, при необходимости, копиями (проектами) соответствующих документов или информацией, необходимой для принятия Советом директоров необходимых решений.

10.19. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества либо иному лицу не допускается.

10.21. На заседании Совета директоров ведется протокол. Оформление протокола заседания Совета директоров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

10.22. Оригиналы требований о проведении заседаний Совета директоров, предложений в повестку дня заседания, уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, письменных мнений отсутствовавших членов Совета директоров, бюллетеней для голосования членов при проведении заседания Совета директоров в заочной форме (в случае если указанные документы ранее не были направлены посредством почтовой связи, курьерской доставки или представлены лично), в разумный срок должны быть переданы секретарю Совета директоров.

11. Исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

11.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

11.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим

Уставом, внутренними документами Общества при их наличии и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

11.4. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, принимаемого большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в соответствующем заседании.

11.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.6. Генеральный директор Общества:

11.6.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

11.6.2. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

11.6.3. без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях и перед физическими лицами, как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

11.6.4. определяет позицию Общества в отношениях с государственными органами по ключевым вопросам его деятельности по согласованию с Советом директоров Общества;

11.6.5. определяет позицию Общества и планы работы в отношениях со средствами массовой информации по ключевым вопросам его деятельности по согласованию с Советом директоров Общества;

11.6.6. организует ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.6.7. представляет годовой отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

11.6.8. представляет Совету директоров Общества годовые производственно-финансовые планы работы Общества, годовые бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, бюджет и бизнес-план, другие документы, подлежащие утверждению Советом директоров Общества или общим собранием акционеров, регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

11.6.9. организует раскрытие и представление заинтересованным лицам сведений, предусмотренных Законом и другими нормативными правовыми актами;

11.6.10. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

11.6.11. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые, социальные и иные отношения в Обществе, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

11.6.12. с учетом ограничений, установленных Законом и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

11.6.13. с учетом ограничений, установленных Законом и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по таким сделкам;

11.6.14. выдает доверенности от имени Общества;
11.6.15. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11.6.16. представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров Общества точку зрения исполнительных органов Общества;
11.6.17. по предварительному согласованию с Советом директоров Общества принимает на работу и увольняет своих заместителей, а также руководителей ключевых структурных подразделений Общества (по направлениям: экономика и финансы, производство, коммерческая деятельность, закупочная деятельность, информационные технологии, неавиационная коммерческая деятельность, правовое обеспечение);
11.6.18. по предварительному согласованию с Советом директоров Общества утверждает организационную структуру Общества и вносит в нее изменения на уровне заместителей генерального директора Общества или руководителей ключевых структурных подразделений Общества (по направлениям: экономика и финансы, производство, коммерческая деятельность, закупочная деятельность, информационные технологии, неавиационная коммерческая деятельность, правовое обеспечение), включая изменения, касающиеся подчинения подведомственных им структурных подразделений Общества;
11.6.19. утверждает штатное расписание Общества;
11.6.20. координирует работу структурных подразделений Общества;
11.6.21. распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и срок действия трудового договора;
11.6.22. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания с учетом ограничений, установленных пунктом 10.2.33 настоящего Устава в части необходимости предварительного утверждения Советом директоров условий трудовых договоров, заключения, изменения и прекращения трудовых договоров и применения мер поощрения к отдельным категориям работников Общества;
11.6.23. совершает любые другие действия, необходимые для достижения Обществом целей деятельности и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом с учетом установленных ограничений.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

В случае временного отсутствия Генерального директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора, в соответствии с выданной Обществом доверенностью.

12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.

12.2. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

12.2.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сопоставление указанных документов с данными бухгалтерского учета;

12.2.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;

12.2.3. проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

12.2.4. 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;

12.2.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

12.2.6. проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления.

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. Требования о проведении проверки подаются в Общество в письменной форме за подписью инициатора, с указанием причин такой проверки, их документального подтверждения и обоснования необходимости проведения ревизионной комиссией проверки деятельности Общества.

12.4. В срок не позднее дня, следующего за днем получения Обществом требования о проведении ревизии, такое требование должно быть доведено до сведения любого из членов ревизионной комиссии. Ответственность за передачу требования непосредственно в адрес ревизионной комиссии возлагается на Общество в лице Генерального директора. Копия требования о проведении ревизии должна быть направлена Председателю Совета директоров Общества

12.5. Решение о проведении проверки принимается ревизионной комиссией в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего требования в Общество.

12.6. Ревизионная комиссия отказывает инициатору в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в случаях, если: требование предъявлено неуполномоченным лицом; в требовании не указаны причины проведения проверки либо такие причины не подтверждены документально; требование о проведении проверки не является обоснованным; по фактам, изложенным в требовании, ранее соответствующая проверка проведена, и ревизионной комиссией составлено соответствующее заключение либо указанные факты являлись предметом рассмотрения со стороны государственных (муниципальных) органов, либо проверка таких фактов происходит на момент предъявления требования; требование не соответствует иным положениям настоящего Устава.

12.7. Инициатор, заявивший требование о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки не ранее чем через три месяца после предъявления первого из указанных требований.

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

12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.10. Ревизионная комиссия большинством голосов избирает из своего состава председателя ревизионной комиссии, который подписывает протоколы, заключения и иные документы ревизионной комиссии, руководит деятельностью ревизионной комиссии, в том числе при проведении заседаний и проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества. Председатель ревизионной комиссии рассматривает требования о проведении проверок деятельности Общества, принимает решения о проведении таких проверок, представляет результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества исполнительным органам Общества и Совету директоров.

12.11. Документы ревизионной комиссии подписываются председателем ревизионной комиссии и (или) членами ревизионной комиссии Общества и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

12.12. Документы ревизионной комиссии подлежат передаче в Общество по акту приема-передачи.

13. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество также обязано вести финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

13.5. Общество обязано хранить следующие документы:

13.5.1. договор о создании общества;
13.5.2. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
13.5.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
13.5.4. внутренние документы Общества;
13.5.5. положение о филиале или представительстве Общества;
13.5.6. годовые отчеты;
13.5.7. документы бухгалтерского учета;
13.5.8. документы бухгалтерской отчетности;
13.5.9. протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
13.5.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
13.5.11. отчеты независимых оценщиков;
13.5.12. списки аффилированных лиц Общества;
13.5.13. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
13.5.14. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
13.5.15. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и другими федеральными законами;
13.5.16. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
13.5.17. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
13.5.18. иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.5. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

13.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.5. настоящего Устава, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

20 (двадцать) лист 06

Генеральный директор
ОАО "АэроЧита" _____ **И.Г. Слепцов**

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №2 по г. ЧИТЕ

Выдано Свидетельство о государственной регистрации

"04" июня 2013 года

ОГРН 1037550004016

ГРН 2137550686440

Должность Подпись

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе