

Утвержден общим собранием акционеров  
(Протокол от «21» июля 2011 года)

## **УСТАВ**

# **Открытого акционерного общества «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ»**

Город Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация  
2011 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>СТАТЬЯ 1.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 2.</b>	<b>ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 3.</b>	<b>ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>4</b>
<b>СТАТЬЯ 4.</b>	<b>ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>5</b>
<b>СТАТЬЯ 5.</b>	<b>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>7</b>
<b>СТАТЬЯ 6.</b>	<b>ОБЛИГАЦИИ .....</b>	<b>9</b>
<b>СТАТЬЯ 7.</b>	<b>РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>10</b>
<b>СТАТЬЯ 8.</b>	<b>ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>11</b>
<b>СТАТЬЯ 9.</b>	<b>ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ.....</b>	<b>11</b>
<b>СТАТЬЯ 10.</b>	<b>ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.....</b>	<b>12</b>
<b>СТАТЬЯ 11.</b>	<b>ДИВИДЕНДЫ.....</b>	<b>14</b>
<b>СТАТЬЯ 12.</b>	<b>ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ .....</b>	<b>15</b>
<b>СТАТЬЯ 13.</b>	<b>СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА....</b>	<b>17</b>
<b>СТАТЬЯ 14.</b>	<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>18</b>
<b>СТАТЬЯ 15.</b>	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>25</b>
<b>СТАТЬЯ 16.</b>	<b>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>29</b>
<b>СТАТЬЯ 17.</b>	<b>ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>31</b>
<b>СТАТЬЯ 18.</b>	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>33</b>
<b>СТАТЬЯ 19.</b>	<b>РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>34</b>
<b>СТАТЬЯ 20.</b>	<b>АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>35</b>
<b>СТАТЬЯ 21.</b>	<b>УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ .....</b>	<b>36</b>
<b>СТАТЬЯ 22.</b>	<b>ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ .</b>	<b>37</b>
<b>СТАТЬЯ 23.</b>	<b>ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>38</b>
<b>СТАТЬЯ 24.</b>	<b>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>40</b>

## **Статья 1. Общие положения**

Акционерное общество «Международной аэропорт «Казань» (в дальнейшем именуемое - «Общество») является открытым акционерным обществом, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в дальнейшем именуемый - «Закон об АО»), Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Республики Татарстан «О приватизации государственного имущества Республики Татарстан».

Общество создано в результате преобразования закрытого акционерного общества в соответствии с решением общего собрания акционеров от 29 мая 1998 года. Общество впервые было зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан от 06 декабря 1995 года за регистрационным номером 1647.

Учредителем Общества является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке **Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Казань»**.
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Международный аэропорт «Казань»**.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на татарском языке: **Ачык Акционерлык жэмгыяте «Казан» халыкара аэропорты»**.
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на татарском языке: **ААЖ «Казан» халыкара аэропорты»**.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open joint stock company «Kazan» international airport»**.
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OJSC «Kazan» international airport»**.
- 1.7. Местом нахождения Общества является место нахождения его единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский район, аэропорт.
- 1.8. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 420017, Республика Татарстан, г. Казань, аэропорт.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

- 2.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

- 2.2 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.
- 2.3 Акционерами Общества являются лица, зарегистрированные в установленном порядке в реестре акционеров Общества в качестве владельцев акций Общества (ранее и далее по тексту совместно – «Акционеры», а по отдельности – «Акционер»).
- 2.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.
- 2.5 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.
- 2.6 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.7 Общество вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, а также сокращенное фирменное наименование на английском языке.
- 2.9 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

### **Статья 3. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества.**

- 3.1 Общество может иметь филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, создаваемые и действующие с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.2 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и

представительство наделяются Обществом имуществом. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

- 3.3 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 3.4 Общество не имеет филиалов и представительств.
- 3.5 Общество может иметь дочерние хозяйственные общества (далее – «Дочерние Общества») и зависимые хозяйственные общества, на территории Российской Федерации и за ее пределами, создаваемые и действующие с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства соответствующих иностранных государств по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества**

- 4.1 Общество является коммерческой организацией, созданной с целью извлечения прибыли.
- 4.2 Для достижения указанной цели Общество в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
- 4.3 Основными видами деятельности Общества являются:
  - 4.3.1. организация движения воздушных судов через аэропорт Казань;
  - 4.3.2. предоставление различным авиакомпаниям комплекса аэропортовых услуг;
  - 4.3.3. наземное техническое обслуживание воздушных судов различных авиакомпаний;
  - 4.3.4. заправка воздушных судов различных авиакомпаний топливом, другими материалами;
  - 4.3.5. обслуживание авиапассажиров в аэропорту «Казань»;
  - 4.3.6. продажа билетов на все виды транспорта;
  - 4.3.7. доставка пассажиров в аэропорт из города и из аэропорта в город на автобусах и маршрутных такси;
  - 4.3.8. организация питания пассажиров в ресторане, буфетах, барах, столовой, поставка питания на борт воздушных судов;
  - 4.3.9. предоставление гостиничных услуг;
  - 4.3.10. организация камеры хранения для пассажиров;
  - 4.3.11. организация торговли на территории аэропорта, а также выездной торговли;
  - 4.3.12. предоставление гражданам и авиакомпаниям медицинских услуг;
  - 4.3.13. закупка сельскохозяйственной продукции, продуктов питания у граждан и юридических лиц и ее реализация - розничная и оптовая;
  - 4.3.14. реализация тепловой и электрической энергии;

- 4.3.15. предоставление гражданам, юридическим лицам услуг автостоянки;
- 4.3.16. производство и реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- 4.3.17. проектирование зданий и сооружений различного назначения, в том числе жилых домов, промышленных объектов, инженерных коммуникаций и др.;
- 4.3.18. изыскательские работы на различных объектах;
- 4.3.19. строительно-монтажные и отделочные работы на различных объектах;
- 4.3.20. инвестиционная деятельность;
- 4.3.21. торгово-закупочная, посредническая деятельность;
- 4.3.22. транспортные услуги;
- 4.3.23. сбор и переработка вторичных ресурсов;
- 4.3.24. информационные и консультативные услуги;
- 4.3.25. рекламная деятельность;
- 4.3.26. операции с ценными бумагами, деятельность на фондовом рынке;
- 4.3.27. риэлтерская деятельность;
- 4.3.28. создание банковских, инвестиционных, страховых компаний, пенсионных фондов;
- 4.3.29. организация выставок, выставок-продаж, аукционов;
- 4.3.30. консалтинговая, учебная деятельность;
- 4.3.31. услуги связи;
- 4.3.32. услуги по вывозу твердых бытовых отходов;
- 4.3.33. обеспечение мер авиационной безопасности;
- 4.3.34. участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- 4.3.35. поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов;
- 4.3.36. противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры предприятия;
- 4.3.37. электросветотехническое обеспечение полетов;
- 4.3.38. а также иные не запрещенные федеральными законами виды деятельности.

**4.4** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

**4.5** Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**4.6** Общество обеспечивает поддержание в постоянной готовности сил и средств, необходимых для выполнения мобилизационных заданий и работ по гражданской обороне.

## **Статья 5. Уставный Капитал Общества. Акции Общества**

- 5.1 Уставный Капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 5.2 Уставный Капитал Общества составляет 532 252 000 (пятьсот тридцать два миллиона двести пятьдесят две тысячи) рублей и разделен на 5 322 520 (пять миллионов триста двадцать две тысячи пятьсот двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 5.3 Уставный Капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту - «Общее собрание акционеров») путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Порядок размещения дополнительно выпускаемых акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции, устанавливается Общим собранием акционеров Общества.
- 5.4 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции). Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные Уставом Общества.
- 5.5 Решением об увеличении Уставного Капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций Акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 5.6 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 5.7 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Общего собрания акционеров об их размещении. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

- 5.8** Увеличение Уставного Капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный Капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного Капитала и Резервного фонда Общества.
- 5.9** При увеличении Уставного Капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение Уставного Капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 5.10** При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 Закона об АО. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 5.11** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой Уставный Капитал.
- 5.12** Уставный Капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 5.13** Общество не вправе уменьшать свой Уставный Капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить свой Уставный Капитал в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, - на дату государственной регистрации Общества.
- 5.14** Решение об уменьшении Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.
- 5.15** В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного Капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении



его Уставного Капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении Уставного Капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 (шесть) месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении Уставного Капитала Общества.

## **Статья 6. Облигации**

- 6.1 Общество вправе размещать облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости облигации или номинальной стоимости облигации и процентов) в установленные сроки.
- 6.2 Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 6.3 Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его Уставного Капитала.
- 6.4 Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного Капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.
- 6.5 Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для цели выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 6.6 При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее 3 (третьего) года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2 (два) завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.
- 6.7 Общество может размещать 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.
- 6.8 Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

- 6.9 В решении о выпуске облигаций может быть предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

## **Статья 7. Реестр Акционеров Общества**

- 7.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров Общества (далее по тексту – «Реестр Акционеров Общества») в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В Реестре Акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2 Держателем Реестра Акционеров Общества является либо само Общество, либо держателем Реестра Акционеров Общества может быть назначен профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг (регистратор). В последнем случае, Общество не освобождается от ответственности за его должное ведение и хранение. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Общество обязано передать ведение Реестра Акционеров регистратору.
- 7.3 Лицо, зарегистрированное в Реестре Акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра Акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления этим лицом информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 7.4 Внесение записей в Реестр Акционеров Общества осуществляется по требованию Акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента предоставления документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в Реестр Акционеров Общества.
- 7.5 Отказ от внесения записи в Реестр Акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа во внесении записи в Реестр Акционеров Общества держатель Реестра не позднее 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированный отказ во внесении записи.
- 7.6 Отказ от внесения записи в Реестр Акционеров Общества может быть обжалован в судебном порядке. По решению суда держатель Реестра

Акционеров Общества обязан внести в указанный Реестр соответствующую запись.

- 7.7 Держатель Реестра Акционеров Общества по требованию Акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра Акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **Статья 8. Отчуждение акций Общества**

- 8.1 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества.

## **Статья 9. Выкуп акций Обществом**

- 9.1 Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений при условии, если такие Акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по указанным вопросам:

9.1.1 о реорганизации Общества;

9.1.2 о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 Закона об АО;

9.1.3 о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права таких Акционеров.

- 9.2 Общество обязано информировать Акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

- 9.3 Требования Акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

- 9.4 По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у Акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

- 9.5 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

- 9.6 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.

- 9.7 Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение и не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу. В противном случае Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении своего Уставного Капитала путем погашения указанных акций.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы**

- 10.1 В Обществе создается Резервный фонд в размере 15 % от его Уставного Капитала.
- 10.2 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения фондом размера, установленного в пункте 10.1 настоящего Устава.
- 10.3 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств для этих целей. Резервный фонд не может быть использован для каких-либо иных целей.
- 10.4 Другие фонды Общества образуются и используются по решению Общего собрания акционеров. Размер и порядок формирования других фондов должны быть установлены в Уставе Общества.
- 10.5 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.6 Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного Капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 10.7 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного Капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного Капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 10.8 настоящей статьи, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 10.7.1 об уменьшении Уставного Капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 10.7.2 о ликвидации Общества.
- 10.8** Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного Капитала более чем на 25% по окончании 3 (трех), 6 (шести), 9 (девяти) или 12 (двенадцати) месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного Капитала, Общество дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
- 10.9** Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 (шесть) месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.
- 10.10** Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Закона об АО, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.
- 10.11** Если в течение сроков, установленных пунктами 10.7, 10.8 и 10.10 настоящей статьи, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 10.12** Изменения, касающиеся сведений о стоимости чистых активов Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление о внесении таких изменений представляется ежеквартально в регистрирующий орган в срок, установленный законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете для представления годовой или квартальной бухгалтерской отчетности.

## **Статья 11. Дивиденды**

- 11.1** 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2** Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.
- 11.3** Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не может превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. В случае, если в течение указанного выше срока объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 5 (пяти) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.
- 11.4** Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 11.5** Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.7 настоящего Устава.
- 11.6** Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
- 11.6.1** до полной оплаты всего Уставного Капитала Общества;
  - 11.6.2** до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона об АО;
  - 11.6.3** если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - 11.6.4** если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного Капитала и Резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
  - 11.6.5** в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

11.7 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 11.7.1 если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 11.7.2 если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного Капитала, Резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- 11.7.3 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

11.8 По прекращении указанных в пункте 11.7 Устава Общества обстоятельств Общество обязано выплатить Акционерам объявленные дивиденды.

## **Статья 12. Права и обязанности Акционеров**

12.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

12.2 Акционеры Общества имеют право:

- 12.2.1 принимать участие в управлении Обществом в соответствии с процедурой, установленной настоящим Уставом, включая право присутствовать, участвовать и голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 12.2.2 получать бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до окончания срока приема бюллетеней Обществом (до проведения Общего собрания акционеров);
- 12.2.3 быть внесенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 12.2.4 получить уведомление о проведении Общего собрания акционеров в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом;
- 12.2.5 в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента окончания финансового года Общества предложить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества (данное

- право предоставлено Акционерам Общества, владеющим не менее чем 2% голосующих акций Общества);
- 12.2.6 в сроки, установленные Законом об АО, получить мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного Акционером вопроса в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, или решение об отклонении кандидатов для голосования по выборам в Правление Общества, в Ревизионную комиссию, а также единоличного исполнительного органа Общества;
- 12.2.7 требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров (данное право предоставляется Акционерам, которые владеют самостоятельно или в совокупности с другими Акционерами, требующими созыва, не менее чем 10% голосующих акций Общества);
- 12.2.8 участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей;
- 12.2.9 получать протоколы Общих собраний акционеров;
- 12.2.10 обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 12.2.11 получать информацию относительно деятельности Общества, а также документы в соответствии с положениями Закона об АО;
- 12.2.12 приобретать акции и иные ценные бумаги Общества;
- 12.2.13 быть включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- 12.2.14 получать дивиденды;
- 12.2.15 в случае ликвидации Общества получить часть имущества или ее стоимость, оставшиеся после удовлетворения требований всех кредиторов, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- 12.2.16 требовать выкупа всех или части своих акций в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;
- 12.2.17 воспользоваться преимущественным правом приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 12.2.18 требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время (данное право предоставляется Акционерам, которые владеют самостоятельно или в



совокупности с другими Акционерами, требующими проверки, не менее чем 10% голосующих акций Общества);

12.2.19 получать копии документов, указанных в пункте 21.5 настоящего Устава;

12.2.20 требовать предоставления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров (право предоставляется Акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества);

12.2.21 получать документы бухгалтерского учета Общества (право предоставляется Акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 25% размещенных обыкновенных акций Общества);

12.2.22 заключать акционерные соглашения в соответствии со статьей 32.1 Закона об АО;

12.2.23 а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим российским законодательством.

**12.3 Акционеры обязаны:**

12.3.1 оплачивать акции в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

12.3.2 соблюдать положения настоящего Устава;

12.3.3 соблюдать конфиденциальность информации, относящейся к деятельности Общества;

12.3.4 способствовать осуществлению интересов Общества, совершать действия, которые могут быть необходимы для того, чтобы обеспечить полное соблюдение органами управления Обществом положений настоящего Устава и любых соглашений между Акционерами по вопросам деятельности Общества.

**12.4** Акционеры Общества также несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества**

**13.1** Органами управления Общества являются:

13.1.1 Общее собрание акционеров;

13.1.2 Совет директоров Общества;

13.1.3 Правление Общества;

13.1.4 Генеральный директор Общества, являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

13.2 Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная Комиссия.

#### **Статья 14. Общее собрание акционеров**

14.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 2 (двух) месяцев и не позднее 6 (шести) месяцев с момента окончания финансового года. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2 В соответствии со статьей 65 Закона об АО, Совет директоров Общества является органом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

14.3 На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

14.3.1 об избрании Совета директоров Общества;

14.3.2 об избрании Ревизионной комиссии Общества;

14.3.3 об утверждении аудитора Общества;

14.3.4 об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

14.3.5 о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и распределении убытков Общества по результатам финансового года;

14.3.6 иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

14.4 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора, Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования. Внеочередное Общее собрание созывается и проводится в соответствии с процедурой, установленной статьей 55 Закона об АО.

14.5 Дата проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров устанавливается решением Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

**14.6** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 14.6.1 образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества - Правления Общества (коллегиального исполнительного органа) и Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа);
- 14.6.2 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 14.6.3 реорганизация Общества;
- 14.6.4 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 14.6.5 избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.6.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14.6.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 14.6.8 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 14.6.9 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.6.10 утверждение аудитора Общества;
- 14.6.11 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14.6.12 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14.6.13 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- 14.6.14 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 14.6.15 дробление и консолидация акций;
  - 14.6.16 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО (сделок с заинтересованностью);
  - 14.6.17 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
  - 14.6.18 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  - 14.6.19 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 14.6.20 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 14.6.21 решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.
- 14.7** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
- 14.8** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.9** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра Акционеров Общества. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Законом об АО.
- 14.10** Сообщение (уведомление) о проведении Общего собрания акционеров оформляется в письменной форме и направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или по телефаксу с обязательным направлением в тот же день оригинала сообщения по почте вышеуказанным способом, или вручается каждому из указанных лиц лично под роспись либо опубликовано в газете «Казанские ведомости». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)
- 14.11** 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, если иной срок не предусмотрен Законом об АО.

**14.12** В сообщении (уведомлении) о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- 14.12.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 14.12.2 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 14.12.3 дата, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 14.12.4 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 14.12.5 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 14.12.6 вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров с необходимыми пояснениями;
- 14.12.7 порядок ознакомления Акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 14.12.8 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

**14.13** При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общество обязано предоставить следующие документы (информацию) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствующих случаях:

- 14.13.1 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- 14.13.2 заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- 14.13.3 сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- 14.13.4 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 14.13.5 проекты внутренних документов Общества;

- 14.13.6 проекты решений Общего собрания акционеров;
- 14.13.7 предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- 14.13.8 иные документы (информацию) могут быть предоставлены Советом директоров Общества или лицом, созывающим Общее собрание акционеров, по своему усмотрению.

**14.14** При подготовке к проведению Совет директоров Общества должен определить:

- 14.14.1 форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 14.14.2 дату, место и время проведения Общего собрания акционеров (в том числе, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров);
- 14.14.3 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Закона об АО;
- 14.14.4 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 14.14.5 повестку дня Общего собрания акционеров;
- 14.14.6 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 14.14.7 порядок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 14.14.8 перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- 14.14.9 форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.

**14.15** Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Законом об АО.

**14.16** В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться:

- 14.16.1 формулировки решений по каждому из этих вопросов;
- 14.16.2 предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
- 14.17** В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.
- 14.18** Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 14.19** В случае предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционером (Акционерами), такое требование должно содержать наименование Акционера (Акционеров), требующего созыва такого собрания, указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций, а также должно быть подписано таким Акционером (Акционерами).
- 14.20** Совет директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.
- 14.21** Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:
- 14.21.1 не соблюден установленный ст. 55 и (или) п. 1 ст. 84.3 Закона об АО порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 14.21.2 Акционер (Акционеры), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 55 Закона об АО количества голосующих акций Общества;
- 14.21.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.
- 14.22** 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 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 14.23** В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его

созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

- 14.24** Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.25** При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, повторное Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% размещенных голосующих акций Общества.
- 14.26** Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.
- 14.27** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 14.28** При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, содержащихся в бюллетене.
- 14.29** Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 14.30** В случаях, предусмотренных Законом об АО, решения принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 14.31** Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.6.2-4, 14.6.6 и 14.6.18 настоящего Устава, а также по другим вопросам, предусмотренным Законом об АО, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение об увеличении Уставного Капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке (если такая возможность не ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации) принимается большинством в три четверти голосов Акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.
- 14.32** Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО,



принимается Общим собранием акционеров – владельцев голосующих акций простым большинством голосов Акционеров, не заинтересованных в сделке.

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

**14.34** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

**14.35** В протоколе Общего собрания акционеров должна содержаться следующая информация:

14.35.1 место и время проведения Общего собрания акционеров;

14.35.2 общее количество голосов, которыми обладают Акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

14.35.3 количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;

14.35.4 Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;

14.35.5 повестка дня Общего собрания акционеров;

14.35.6 основные положения выступлений;

14.35.7 вопросы, поставленные на голосование;

14.35.8 итоги голосования;

14.35.9 решения, принятые Общим собранием акционеров,

14.35.10 иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 15. Совет директоров Общества**

**15.1** Совет директоров Общества состоит из 6 членов, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

**15.2** Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом и Законом об АО сроки полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

**15.3** По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества.

- 15.4** Акционеры Общества вправе предлагать кандидатуры членов Совета директоров Общества.
- 15.5** Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 15.6** 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. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.7** Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 члена Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принимающими участие в заседании. Председатель Совета директоров Общества не имеет решающего голоса.
- 15.8** Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 15.9** Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
- 15.10** Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.
- 15.11** При принятии решения Совета директоров Общества при определении наличия кворума и результатов голосования возможен учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 15.12** Принятие решений Советом директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем).

15.13 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества запрещается.

15.14 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 15.14.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 15.14.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 15.14.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- 15.14.4 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 Законом об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 15.14.5 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 15.14.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 15.14.7 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО (в том числе приобретение Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Закона об АО);
- 15.14.8 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15.14.9 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.14.10 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15.14.11 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15.14.12 создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15.14.13 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

- 15.14.14 одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- 15.14.15 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.14.16 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), в том числе решений о создании и ликвидации Дочерних обществ Общества, приобретение долей/ акций в уставных капиталах других юридических лиц, отчуждение долей/ акций в уставных капиталах других юридических лиц;
- 15.14.17 создание и прекращение обременений в отношении долей/ акций в уставных капиталах других юридических лиц, принадлежащих Обществу;
- 15.14.18 одобрение следующих сделок Общества (за исключением случаев, когда одобрение таких сделок отнесено к компетенции Общего собрания акционеров):
- а) предоставление и получение Обществом займов и кредитов, выдача гарантий и поручительств, создание обременений в отношении активов Общества вне рамок обычной хозяйственной деятельности Общества или получение Обществом займов и кредитов, выдача гарантий и поручительств, создание обременений в отношении активов Общества на сумму свыше 1 000 000 долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату соответствующей сделки или эквивалента в иной валюте;
  - б) совершение Обществом любых сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества или иным образом расходованием средств на сумму свыше 1 000 000 долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату соответствующей сделки или эквивалента в иной валюте;
- 15.14.19 установление и изменение размера вознаграждения Генерального директора Общества и членов Правления Общества;
- 15.14.20 утверждение бизнес-планов, бюджетов, инвестиционных программ Общества, одобрение участия Общества в любых инвестиционных проектах;
- 15.14.21 решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом.
- 15.15 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

**15.16** На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

15.16.1 место и время его проведения;

15.16.2 лица, присутствующие на заседании;

15.16.3 повестка дня заседания;

15.16.4 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

15.16.5 принятые решения.

**15.17** Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **Статья 16. Генеральный директор Общества**

**16.1** Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

**16.2** Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, а также изменения и дополнения к нему, подписываются от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, при этом должен быть избран новый Генеральный директор Общества.

**16.3** К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор Общества должен выполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

**16.4** Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.

**16.5** Следующие вопросы относятся к компетенции Генерального директора Общества:

16.5.1 осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;

- 16.5.2 осуществление действий от имени Общества без доверенности, в том числе представление его интересов;
- 16.5.3 представление Общества в отношениях со всеми государственными органами и организациями, юридическими лицами и гражданами, открытие в банках расчетных и иных счетов, выдача доверенностей;
- 16.5.4 организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Правления Общества и Совета директоров Общества;
- 16.5.5 представление на рассмотрение Общему собранию акционеров отчетов о текущем положении дел в Обществе, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и других документов отчетности;
- 16.5.6 регулярное (или по требованию Общего собрания акционеров) информирование Общего собрания акционеров о финансовом состоянии Общества, о выполнении приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;
- 16.5.7 предоставление всей необходимой информации Ревизионной комиссии Общества и аудитору Общества;
- 16.5.8 совершение от имени Общества любых гражданско-правовых сделок и распоряжение имуществом Общества в пределах ограничений, установленных в законодательстве Российской Федерации и настоящем Уставе (в частности, случаи, когда для заключения сделки (сделок) требуется предварительное одобрение или утверждение иных органов управления Общества);
- 16.5.9 с учетом ограничений, установленных в настоящем Уставе, утверждение должностных инструкций, заключение трудовых договоров с работниками Общества, издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 16.5.10 назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 16.5.11 разработка правил внутреннего распорядка, их утверждение и обеспечение соблюдения этих правил;
- 16.5.12 внесение изменений, касающихся сведений о стоимости чистых активов Общества, в единый государственный реестр юридических лиц, а также подача документов в налоговые органы Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16.5.13 решение иных вопросов в пределах своей компетенции.

- 16.6 Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## **Статья 17. Правление Общества**

- 17.1 Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.
- 17.2 Правление Общества состоит из 6 (шести) членов, в число которых входят 5 (пять) членов Правления Общества и председатель Правления Общества, которым по должности является Генеральный директор Общества. Члены Правления Общества занимают следующие должности: финансовый директор Общества, коммерческий директор Общества, директор развития и реконструкции Общества, директор администрации и управления персоналом Общества и директор Общества по эксплуатации.
- 17.3 Акционеры вправе предлагать кандидатуры членов Правления Общества.
- 17.4 Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 17.5 Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Правлением Общества устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 17.6 Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет 5 (пять) членов Правления Общества. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании.
- 17.7 Проведение заседаний Правления Общества организует председатель Правления Общества, которой подписывает протоколы заседаний Правления Общества и все документы от имени Общества, действует от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции. Председатель Правления Общества не имеет решающего голоса.
- 17.8 К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- 17.8.1 одобрение следующих сделок Общества (за исключением случаев, когда одобрение таких сделок отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества):
    - а) совершение Обществом любых сделок, связанных с реконструкцией аэропорта города Казань, включая, но не ограничиваясь, заключение договоров о выполнении работ по созданию предпроектной, проектной и рабочей документации, договоров подряда, договоров о выполнении

функций заказчика-застройщика, договоров оказания услуг авторского и/или технического надзора, договоров поставки;

- б) предоставление и получение Обществом займов и кредитов, выдача гарантий и поручительств, создание обременений в отношении активов Общества на сумму свыше 50 000 долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату соответствующей сделки или эквивалента в иной валюте;
  - в) заключение Обществом любых сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества или иным образом расходованием средств на сумму свыше 50 000 долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату соответствующей сделки или эквивалента в иной валюте;
  - г) распоряжение Обществом недвижимым имуществом, приобретение Обществом недвижимого имущества, заключение Обществом договоров простого товарищества в отношении недвижимого имущества, создание обременений в отношении недвижимого имущества Общества;
  - д) заключение любых сделок, связанных с авиационными активами и связанным с ними оборудованием;
  - е) заключение Обществом любых договоров на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, договоров о предоставлении услуг по наземному (техническому и коммерческому) обслуживанию воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний и авиатранспортных предприятий;
- 17.8.2 создание, изменение и прекращение пенсионных программ, дополнительных по сравнению с предусмотренными действующим законодательством пенсионных прав для работников Общества или иных программ, предусматривающих безвозмездные платежи работникам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 17.8.3 установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества, утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;
- 17.8.4 предварительное одобрение кандидатов на следующие должности в Обществе до их назначения Генеральным директором Общества:
- главный бухгалтер,
  - начальник юридического департамента,
  - руководитель (директор) наземного обслуживания,
  - технический директор,
  - руководитель (директор) департамента информационных технологий,



руководитель (директор) цеха бортового питания (кетеринг),  
руководитель (директор) гостиничного комплекса;

- 17.8.5 предварительное одобрение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
  - 17.8.6 подготовка бизнес-планов, бюджетов, инвестиционных программ Общества, предоставление их на утверждение Советом директоров Общества;
  - 17.8.7 организация контроля выполнения планов и программ Общества, реализации бизнес-плана и бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
  - 17.8.8 предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, занимающими должности, указанными в пункте 17.8.4 выше, до подписания таких трудовых договоров Генеральным директором Общества, а также принятие решения о прекращении трудовых отношений с лицами, указанными в пункте 17.8.4 выше, до издания соответствующего приказа Генеральным директором Общества.
- 17.9 Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления соответствующего требования, вправе созвать Общее собрание акционеров для досрочного прекращения полномочий членов Правления Общества и избрания новых членов Правления Общества.
- 17.10 На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

## **Статья 18. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества**

- 18.1 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления 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.
- 18.2 Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством

Российской Федерации. При этом не несут ответственность члены указанных органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или Акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

- 18.3** Общество или Акционер (Акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, членам Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 18.2. настоящей Статьи.

## **Статья 19. Ревизионная комиссия Общества**

- 19.1** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
- 19.2** Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Акционеры вправе предлагать кандидатуры членов Ревизионной комиссии Общества.
- 19.3** Если новый состав Ревизионной комиссии Общества не был избран по какой-либо причине, Ревизионная комиссия Общества продолжает свою деятельность в предыдущем составе до момента избрания (переизбрания) нового состава Ревизионной комиссии Общества. Общее собрание акционеров может досрочно переизбрать членов Ревизионной комиссии Общества до истечения срока действия их полномочий.
- 19.4** Членом Ревизионной комиссии Общества может быть избрано любое лицо, предложенное Акционером. Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть избран Генеральный директор Общества или иное лицо, занимающее должность в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 19.5** По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
- 19.6** Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря.
- 19.7** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию

Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

- 19.8** По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 19.9** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение. Такое заключение должно содержать следующую информацию:
- 19.9.1** подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; и
  - 19.9.2** информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 19.10** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона об АО.
- 19.11** Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 20. Аудитор Общества**

- 20.1** Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.
- 20.2** Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 20.3** Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 20.4** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 20.4.1** подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - 20.4.2** информация о фактах нарушения установленных действующим законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также

действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 21. Учет и отчетность**

- 21.1** Общество обязано вести достоверные и полные бухгалтерскую отчетность, статистический учет и отчетность, и ежегодно представлять финансовую отчетность по результатам деятельности Общества, составленную в соответствии с существующими в Российской Федерации общепринятыми принципами ведения бухгалтерской отчетности. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 21.2** Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление и раскрытие ежегодного отчета, другой финансовой отчетности и прочей информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 21.3** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности должны быть подтверждены Ревизионной комиссией Общества.
- 21.4** Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 21.5** Общество обязано хранить следующие документы:
- 21.5.1** договор о создании Общества;
  - 21.5.2** Устав Общества, изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
  - 21.5.3** решение о создании Общества;
  - 21.5.4** свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - 21.5.5** документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 21.5.6** внутренние документы Общества;
  - 21.5.7** положения о филиалах и о представительствах Общества;
  - 21.5.8** годовые отчеты;
  - 21.5.9** документы бухгалтерского учета;
  - 21.5.10** документы бухгалтерской отчетности;

- 21.5.11 протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей), предоставляющие право участвовать в Общем собрании акционеров;
  - 21.5.12 отчеты независимых оценщиков;
  - 21.5.13 списки аффилированных лиц Общества;
  - 21.5.14 списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления Акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;
  - 21.5.15 заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 21.5.16 проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами;
  - 21.5.17 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 21.5.18 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
  - 21.5.19 иные документы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 21.6 Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 22. Предоставление Обществом информации Акционерам**

- 22.1 Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 21.5 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц,

имеющих право доступа к указанным документам предоставить им копии таких документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 23. Ликвидация и реорганизация Общества**

- 23.1** Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 23.2** В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
- 23.3** В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
- 23.4** При слиянии Общества с другим юридическим лицом все права и обязанности каждого из них переходят к вновь создаваемому юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
- 23.5** При присоединении Общества к другому юридическому лицу, к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.
- 23.6** При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь создаваемым юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
- 23.7** При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходит часть прав и обязанностей Общества в соответствии с разделительным балансом.
- 23.8** При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.
- 23.9** Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
- 23.10** Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь создаваемых юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

- 23.11** Общество в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.
- 23.12** Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.
- 23.13** Кредитор реорганизуемого Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства Обществом, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.
- 23.14** Исполнение реорганизуемым Обществом обязательств перед кредиторами обеспечивается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 23.15** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь созданных юридических лиц.
- 23.16** При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 23.17** Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 23.18** Ликвидация Общества проводится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров или судом (арбитражным судом).
- 23.19** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 23.20** Ликвидационная комиссия действует в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- 23.21** Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение органу, принявшему решение о ликвидации.
- 23.22** Оставшееся после погашения обязательств имущество Общества распределяется между Акционерами в порядке, установленном статьей 23 Закона об АО.
- 23.23** Общество утрачивает права юридического лица и признается прекратившим существование с момента исключения его из государственного реестра юридических лиц. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **Статья 24. Заключительные положения**

- 24.1** Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров (если иное не предусмотрено Законом об АО).
- 24.2** Изменения и дополнения к настоящему Уставу или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Уставу или Устав в новой редакции приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 24.3** Все права и средства правовой защиты какого-либо Акционера, предусмотренные настоящим Уставом, а в остальных случаях - действующим законодательством Российской Федерации, являются совокупными и дополняют (но не заменяют) любые другие подобные права и средства правовой защиты (за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено иное). Любое однократное или частичное использование каким-либо Акционером любого такого права или средства правовой защиты не считается отказом от каких-либо других прав или средств правовой защиты данного Акционера и не ведет к их изменению и не наносит им ущерб. Любой отказ какого-либо Акционера от строгого соблюдения любого положения действующего законодательства Российской Федерации и любая уступка, сделанная каким-либо Акционером, не считаются отказом данного Акционера от имевшихся у него ранее, имеющихся или будущих прав или средств правовой защиты. Отказ от претензий в связи с нарушением Устава каким-либо Акционером оформляется в письменной виде и надлежащим образом заверяется подписями полномочных лиц.