

КОПИЯ

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного Общества
«Внешнеэкономическое
Объединение «Авиаэкспорт»
Протокол № 20
от « 25 » апреля 2008 г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»

(V/O «AVIAEXPORT» Public Limited Company)

(Редакция № 6)

г. Москва
2008 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3 стр.
2. Цель создания и основные виды деятельности Общества	3-4 стр.
3. Правовое положение Общества	4-5 стр.
4. Уставный капитал Общества	5 стр.
5. Ценные бумаги Общества	5-7 стр.
6. Имущество и фонды Общества	7-8 стр.
7. Права, обязанности и ответственность акционеров	8 стр.
8. Органы управления Обществом	8 стр.
9. Общее собрание акционеров	8-12 стр.
10. Совет директоров	12-15 стр.
11. Исполнительные органы Общества	15-16 стр.
12. Структура Общества. Должностные лица Общества	16-17 стр.
13. Ревизионная комиссия и аудит	17 стр.
14. Дивиденды	17-18 стр.
15. Учет, отчетность и документы Общества	18-19 стр.
16. Раскрытие и предоставление информации	19 стр.
17. Реорганизация и ликвидация Общества	20-21 стр.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией.

1.2. Общество учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственных и муниципальных предприятий», Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество учреждено Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

1.3. В результате приватизации Внешнеэкономическое государственное Объединение «Авиаэкспорт» преобразовано в Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт», которое является его правопреемником.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт».

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: V/O «AVIAEXPORT» Public Limited Company.

Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: V/O «AVIAEXPORT» PLC.

Общество имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования.

1.5. Местом нахождения Общества является: Российская Федерация, 127018 г. Москва, ул. Образцова, дом 21 А.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках с изображением зарегистрированной фирменной эмблемы Общества.

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, товарный знак и другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление от собственного имени и/или от имени и по поручению как российских, так и иностранных юридических и/или физических лиц экспортно-импортных операций, выполнение работ и предоставление услуг по купле-продаже авиационно-космической техники и другой продукции на мировом и российском рынках.

2.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Продажа и покупка на территории Российской Федерации и за рубежом летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, планеров, экранолетов, двигателей, авиационного оборудования и приборов, аэродромного, наземного оборудования и тренажеров, всех видов парашютов, парашютной техники и платформ, другого авиационного имущества, запасных частей, а также иной продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления.

2.3.2. Оказание услуг по организации эксплуатации и технического обслуживания, модернизации и ремонту авиационно-космической техники, а также других товаров в Российской Федерации и за рубежом; оказание посреднических услуг по обучению и командированию иностранного и российского летного и технического персонала для эксплуатации и технического обслуживания экспортируемой и импортируемой авиационно-космической и другой техники;

2.3.3. Сдача в аренду авиационной и космической техники, а также другого имущества, лизинг летательных аппаратов, другой техники и имущества.

2.3.4. Продажа и покупка прав на использование патентов, промышленных образцов, полезных моделей, ноу-хау и других результатов интеллектуальной деятельности.

2.3.5. Оказание маркетинговых, посреднических, рекламных, информационных и консультационных услуг.

2.3.6. Организация и участие в выставках, салонах, тендерах, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

2.3.7. Осуществление деятельности связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество вправе осуществлять любые иные, не запрещенные законом виды деятельности.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятия определённым 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) или им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом, осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, обладает самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции, установления цены на продукцию и оказываемые услуги, распоряжения своими финансовыми средствами и иным имуществом, определения форм и размеров оплаты труда работников и осуществления социального развития коллектива работников.

Общество вправе иметь банковские счета на территории РФ и за её пределами.

Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

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

Общество не несёт ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых действующими федеральными законами.

Общество вправе предоставлять имущество в аренду, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами в российской и иностранной валюте, а также осуществлять любые другие операции, не запрещенные действующим законодательством.

3.4. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.5. Общество вправе совершать любые иные сделки и действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия (в том числе дочерние или зависимые) с правами юридического лица.

3.7. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

Ответственность за выполнение государственных мероприятий по мобилизационной подготовке несет единоличный исполнительный орган Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 20 024 750 (двадцать миллионов двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей и разделен на 80 099 (восемьдесят тысяч девяносто девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая, приобретённых акционерами.

4.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал путём увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.3. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.4. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить Уставный капитал путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части размещённых акций и их последующего погашения.

4.5. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала, допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

4.6. В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше минимального размера Уставного капитала, определённого законодательством РФ на дату создания Общества, Общество подлежит ликвидации.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 80 099 (восемьдесят тысяч девяносто девять) штук, номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая.

5.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

- отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества или его стоимость в случае ликвидации Общества;

- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путём открытой или закрытой подписки в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

5.4. Общество имеет право дополнительно размещать объявленные акции:

- обыкновенные именные акции в количестве не более 100 000 (ста тысяч) штук, номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей каждая.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания.

5.5. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права, предусмотренные пунктом 5.3. настоящего Устава.

5.6. Размещение Обществом посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров.

5.7. Размещение посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров.

5.8. Размещение Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций осуществляется только по решению Общего собрания акционеров.

5.9. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе иностранной валютой), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.10. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

5.11. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать векселя.

5.12. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором.

5.13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора и Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных ни Общество, ни регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

5.14. Общество ведёт учёт своих аффилированных лиц.

5.15. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

5.16. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

5.17. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества.

Оплата акций Обществом при их приобретении может осуществляться денежными средствами, имуществом, ценными бумагами, предоставлением Обществом услуг.

При этом приобретённые акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

5.18. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества.

5.19. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счёт его имущества и денежных средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

6.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Советом директоров.

Общество создаёт резервный фонд путём ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 25% Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

6.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.7. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечён независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

7.2. Права акционеров определяются правами, закреплёнными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями и действующим законодательством.

7.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно сообщать регистратору и Обществу, об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

7.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Исполнительные органы Общества - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 9.2.2. реорганизация Общества;
- 9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 9.2.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.5. избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9.2.7. увеличение Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 9.2.8. увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в количестве более 25% ранее размещенных акций;
- 9.2.9. уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций,
- 9.2.10. уменьшение Уставного капитала Общества посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 9.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии;
- 9.2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.13. утверждение аудитора Общества;
- 9.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 9.2.16. дробление и консолидация акций;
- 9.2.17. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 9.2.18. принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе договора займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества (крупных сделок), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- 9.2.19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном пунктом 6.5. настоящего Устава;
- 9.2.20. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных федеральным законом;

9.2.21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии, Положение о Счетной комиссии;

9.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

9.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчёт Общества, годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.6. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет её владельцу при голосовании на Общем собрании один голос.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Дробная акция (часть акции) предоставляет её владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

9.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.7. и 5.8. статьи 5, подпунктах 9.2.1. – 9.2.3., 9.2.6., 9.2.8., 9.2.9., 9.2.18. и 9.2.20. пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки.

9.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.7. и 5.8. статьи 5, подпунктах 9.2.2., 9.2.7., 9.2.8., 9.2.16 – 9.2.22., пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.9. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

9.11. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.

9.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового

Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, исполнительные органы Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного Уставом на момент выдвижения.

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования. При этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

9.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

9.14. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путём) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 9.5 статьи 9 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.15. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

9.16. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, иной срок не установлен федеральным законом.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, для избрания нового состава Совета директоров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о его созыве.

9.17. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания, и отстоять от даты проведения Общего собрания акционеров более чем на 50 дней, а в случае предусмотренном п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в срок, установленный федеральным законом.

9.18. Сообщения о проведении Общего собрания направляется акционеру заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, в срок не позднее чем:

- за 70 дней до даты его проведения, в случаях, предусмотренных п.2 и п.8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования выдаются акционеру под роспись при регистрации участников Общего собрания.

9.19. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.

9.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчёта об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании Положения о Совете директоров, утверждённого Общим собранием акционеров Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества по представлению Правления;

10.2.3. утверждение инвестиционных и инновационных проектов и программ по представлению Правления;

10.2.4. внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, связанных с увеличением Уставного капитала в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Устава, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

10.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

10.2.6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.7. предварительное утверждение годового отчета Общества;

10.2.8. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.2.9. избрание членов коллегиального исполнительного органа Общества;

10.2.10. избрание Председателя Совета директоров и его заместителя;

10.2.11. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 5.7 и 5.8. статьи 5, подпунктами 9.2.2., 9.2.7., 9.2.8., 9.2.16. – 9.2.22. пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава;

10.2.12. увеличение Уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, отнесённых настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;

10.2.13. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.2.14. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

10.2.15. приобретение на баланс Общества размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;

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

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

10.2.18. использование резервного и иных фондов Общества;

10.2.19. утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором;

10.2.20. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;

10.2.21. создание филиалов и открытие представительств Общества в РФ и за рубежом, принятие решений об их ликвидации;

10.2.22. принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе договора займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества (крупных сделок), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

10.2.23. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;

10.2.24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.25. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях и/или предприятиях за исключением организаций, указанных в подпункте 9.2.21. пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава;

10.2.26. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров Общества.

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

10.3. Совет директоров состоит из 9 человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо, которое соответствует требованиям, предъявляемым к члену Совета директоров, закрепленным в Положении о Совете директоров.

Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.

10.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров.

10.6. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

10.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета Директоров Общества.

10.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путём).

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив своё мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет 5 человек.

10.11. Решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в её совершении.

10.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.13. Члены Совета директоров 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.

10.14. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.15. За выполнение членами Совета директоров своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение.

Размер вознаграждения членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей и порядок его выплаты определяется Общим собранием акционеров.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Исполнительными органами Общества являются:

- единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор;
- коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетны им.

11.1.1. Генеральный директор избирается на должность решением Общего собрания акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет. Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

11.1.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, подписывает от имени Общества коллективный договор.

К компетенции Генерального директора относится принятие решения по вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Генеральный директор также осуществляет другие функции и иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В период отсутствия Генерального директора Общества исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей Генерального директора.

11.1.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.

Членами Правления могут являться заместители Генерального директора, а также руководители специализированных коммерческих фирм и функциональных отделов Общества.

11.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

11.3.1. разработка бюджета и подготовка финансово-хозяйственного плана Общества для их представления на утверждение Совету директоров Общества;

11.3.2. предварительное рассмотрение инвестиционных и инновационных проектов и программ;

11.3.3. предварительное рассмотрение условий сделок купли-продажи недвижимости;

11.3.4. предварительное рассмотрение условий кредитных договоров, договоров залога и поручительства, условий вексельных и иных займов на сумму, превышающую 10 процентов стоимости активов Общества;

11.3.5. принятие решения о заключении коллективного договора и рассмотрение его условий;

11.3.6. утверждение плана подготовки и переподготовки кадров Общества;

11.3.7. контроль и координация работы структурных подразделений Общества,

представительств Общества, дочерних и зависимых компаний;

11.3.8. утверждение учетной политики Общества;

11.3.9. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества, Положения о порядке формах и размере оплаты труда работников ОАО «В/О «Авиаэкспорт», локальных нормативных актов по вопросам соблюдения государственной и коммерческой тайны, охраны конфиденциальной информации.

11.4. Правление состоит из Генерального директора и членов Правления, избираемых Советом директоров Общества. Правление состоит из 5 человек.

Члены Правления избираются сроком на 1 год.

11.5. Председателем Правления является Генеральный директор, который организует работу Правления и председательствует на его заседаниях.

11.6. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов.

Каждый член Правления обладает одним голосом. Члены Правления не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления.

11.7. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют не менее 3 членов Правления. В случае если количество членов Правления станет менее кворума, Совет директоров должен принять решение об избрании нового состава Правления.

11.8. Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.9. Генеральный директор и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.10. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

12. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

12.1. В Общество входят специализированные коммерческие фирмы и функциональные отделы, являющиеся структурными подразделениями Общества, не обладающие статусом юридического лица и руководствующиеся в своей деятельности Положениями, утверждаемыми Генеральным директором.

12.2. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

12.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Общество.

12.4. Общество имеет зарубежные представительства в следующих странах:

- Республика Индия;
- Китайская Народная Республика;
- Украина.

12.5. Должностными лицами Общества являются: Генеральный директор, Заместители Генерального директора, Главный бухгалтер, руководители филиалов, представительств, специализированных фирм и функциональных отделов.

12.6. Компетенция должностных лиц Общества определяется действующим законодательством, настоящим Уставом, положениями о соответствующих подразделениях, утверждаемыми в установленном порядке.

Полномочия должностных лиц Общества, за исключением Генерального директора, представлять интересы Общества перед третьими лицами и действовать от имени Общества определяются доверенностями, выданными от имени Общества.

12.7. Доверенности от имени Общества выдаются за подписью Генерального директора или Заместителя Генерального директора с приложением печати Общества.

Порядок выдачи доверенностей от имени Общества Заместителями Генерального директора определяется внутренним документом Общества.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 5 (пяти) человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком на 1 год.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в исполнительных органах Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.

13.2. Компетенция ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. 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.

13.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 рабочих дней со дня предъявления письменного требования.

13.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров и лицам, по требованию которых проведена проверка.

13.6. За выполнение членами ревизионной комиссии Общества своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение.

13.7. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

13.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14. ДИВИДЕНДЫ

14.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

14.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и сроках выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

14.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

14.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

14.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

15. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учёт результатов своей деятельности, ведёт оперативный, бухгалтерский, статистический учёт и отчётность и несёт ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести налоговый учёт и представлять налоговую отчётность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного 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 в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

15.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Учредительный договор Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Правления Общества, ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.6 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

15.8. Общество несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение, на государственное хранение в архивы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15.9. Общество обеспечивает сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

16. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объёме и сроках, определённых действующим законодательством РФ.

16.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.6. статьи 15 настоящего Устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении, предоставленном исполнительными органами Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

16.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в пункте 15.6 статьи 15 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4. Общество ведёт учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.5. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», или по другим основаниям в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

17.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечёт за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

17.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются юридическому лицу-правопреемнику в порядке, установленном законодательством РФ.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

17.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

17.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров, которое определяет порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством РФ. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

17.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача документов осуществляется силами за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.10. Ликвидация считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17.11. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 21 лист

16 МАЙ 2008

ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 Барыш

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 21 (двадцать один) лист.



В. В. Нешков

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве

наименование регистрируемого органа
 В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

« 16 » МАЙ 2008 г.

ИНН 50-07-00350468

ИНН 50-07-003028

полномочного лица
 Специалист 2 РАЗР

Инициалы, фамилия
 Чистова Е. В.

