

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1104029000976 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.06.2024 за ГРН 2244000297726



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00D051D10BDD97198610F3BA006D8CBF15
Владелец: Калинин Даниил Владимирович
заместитель руководителя
Действителен: с 29.02.2024 по 24.05.2025

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционер:
АО «Международный аэропорт
«Калуга»
(приказ министерства транспорта
Калужской области
№ 168 от «17» июня 2024 г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЛУГА»

(новая редакция)

г. Калуга, 2024

ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Международный аэропорт «Калуга» (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или Законом об АО.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «Международный аэропорт «Калуга»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Joint stock company «International Airport «Kaluga»**.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **АО «Международный аэропорт «Калуга»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - **JSC «International Airport «Kaluga»**.

1.6. Все виды наименований, указанные в статье 1 настоящего Устава, равноправны и взаимозаменяемы.

1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Калуга, ул. Взлетная, д. 46.**

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и основной государственный регистрационный номер. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется воздушным законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (сертификат, свидетельство, лицензия), выданного в установленном порядке.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

1) деятельность аэропортовая, в том числе сертифицируемая:
поддержание летного поля аэродрома в постоянной эксплуатационной готовности для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

светотехническое обеспечение взлета, захода на посадку, посадки и руления воздушных судов и обеспечения электроэнергией объектов аэропорта;

организацию аварийно-спасательного обеспечения полетов воздушных судов на аэродроме, направленного на поддержание постоянной готовности аварийно-

спасательных сил и средств к выполнению аварийно-спасательных работ, неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на аэродроме и в районе аэродрома;

осуществление обработки специальными жидкостями для противооблединительной защиты ВС;

2) обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов на внутренних и международных воздушных линиях;

3) обеспечение транспортной безопасности, в том числе:

реализация требований и мер по обеспечению транспортной безопасности;

организация досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности;

защита объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства;

проверка сведений об отсутствии ограничений, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», у лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу;

4) деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности);

5) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

6) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

7) обеспечение спецтранспорта для работ по проведению обслуживания воздушных судов в составе:

техническое обслуживание и ремонт спецтранспорта, средств механизации, технологического оборудования;

обеспечение подготовки и аттестации водителей и руководителей подъезда (отъезда) к воздушному судну по соблюдению правил движения спецмашин на перроне с выдачей допуска;

эксплуатацию грузоподъемных машин и механизмов;

предоставление услуг автотранспорта (спецтранспорта);

деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;

8) обеспечение безопасности полетов;

9) метрологическое обеспечение;

10) обеспечение охраны труда и окружающей среды;

11) техническое обеспечение, в том числе:

монтаж, обслуживание, эксплуатация и ремонт систем и оборудования водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, водоподготовки;

эксплуатация объектов газового хозяйства, электрических, тепловых сетей и сооружений, включая средства автоматизированного управления технологическими процессами;

монтаж, наладка, ремонт электрического, теплоэлектрического, газового оборудования и средств защиты этого оборудования;

строительство и эксплуатация систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

эксплуатация инженерных инфраструктур (сетей);

обслуживание и эксплуатация зданий и сооружений;

выполнение функций технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ на территории Общества;

производство, передача, распределение и снабжение потребителей тепловой энергией;

предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, канализации и сбору поверхностных стоков;

монтаж, эксплуатация, ремонт различных видов сооружений, машин, оборудования и приборов;

12) хранение и складирование, в том числе нефти и продуктов ее переработки;

13) обеспечение сторонних пользователей горюче-смазочными материалами и спецжидкостями, а также энергетическими ресурсами;

14) деятельность стоянок для транспортных средств;

15) осуществление строительства, реконструкции, модернизации и ремонта зданий и сооружений, а также осуществление другой строительной деятельности;

16) медицинская деятельность;

17) организация гражданской обороны объектов, подготовка к выполнению задач, предусмотренных соответствующими планами и мобилизационными заданиями;

18) осуществление в установленном порядке в Российской Федерации и за рубежом рекламы и информационной деятельности, включая производство виде- и кинопродукции, а также издательской деятельности;

19) подготовка и переподготовка персонала Общества и других юридических лиц в рамках уставной деятельности Общества;

20) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

21) организация воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации;

22) организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности;

23) оказание информационных услуг;

24) предоставление услуг по передаче данных;

25) иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности Общества.

2.5. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и неимущественные права и обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество вправе создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории РФ иные юридические лица в любых, допустимых законом, организационно – правовых формах. Общество также вправе создавать филиалы и представительства.

2.7. Общество с момента получения сертификата соответствия оператора аэродрома гражданской авиации, имеющее на праве собственности, на условиях аренды или на другом законном основании аэродром (аэродромы), обеспечивающее готовность аэропорта к приему и выпуску воздушных судов и обслуживанию воздушных перевозок, осуществляющее координацию работ в аэропорту, обеспечивающее соблюдение всеми операторами и пользователями

аэропорта требований безопасности полетов, авиационной и экологической безопасности, качества выполняемых работ и предоставляемых услуг, признается оператором аэропорта.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 3 694 770 955 (три миллиарда шестьсот девяносто четыре миллиона семьсот семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей и составляет из номинальной стоимости размещенных акций Общества – 738 954 191 (семьсот тридцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто одна) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

3.2. Общество вправе дополнительно разместить 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая (объявленные акции). Порядок и условия размещения дополнительных акций определяются решением об их размещении. Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями и определенным настоящим уставом.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в настоящем Уставе Общества.

3.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями (по решению единственного учредителя).

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.5. Акции Общества, принадлежащие учредителю Общества, предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.

3.6. Акции Общества представлены в бездокументарной форме в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. 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.

4.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом об АО для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), 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 акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.6. 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.

4.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции такой же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.8. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки.

4.9. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях,

предусмотренных Законом об АО. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

5.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его уставный капитал станет меньше минимального предела, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

5.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано осуществить действия, установленные Законом об АО.

6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом Общества.

6.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционер – владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получения дивидендов в случае принятия Обществом решения об их выплате;
- получения части имущества или других активов Общества, распределяемых в случае его ликвидации, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
- доступа к документам, указанным в статье 89 Закона об АО, в порядке, предусмотренном Законом об АО;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и без согласия Общества;
- участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим

Уставом и законодательством Российской Федерации;

- вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, а также законодательством Российской Федерации.

7.3. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

7.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.5. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, какого-либо субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

7.6. Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Закона об АО не применяются к Обществу.

7.7. Приобретение акций общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Закона об АО.

7.8. Акционеры Общества осуществляют в полном объеме иные права, предусмотренные Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Закона об АО.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Генеральный директор.**

9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторской организации, вопросы, предусмотренные пунктом 9.5.11. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

9.5.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.5.2 реорганизация Общества;

9.5.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.5.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.5.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.5.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.5.7 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;

9.5.8 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.5.9 назначение аудиторской организации Общества;

9.5.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;

9.5.11 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

9.5.12 принятие решений о согласии на совершение сделок на сумму от 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в порядке, предусмотренном Законом об АО для

получения согласия на совершение крупных сделок, если по вопросу получения согласия на совершение такой сделки не достигнуто единогласие Совета директоров Общества;

9.5.13 принятие решений о согласии на совершение крупной сделки, в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

9.5.14 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров;

9.5.15 решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

9.6. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества или на Совету директоров Общества.

9.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

9.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.5.1 – 9.5.3, 9.5.5, 9.5.7, 9.5.11 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.5.2, 9.5.6, 9.5.12 – 9.5.14, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, если иное не будет установлено решением общего собрания акционеров Общества, принятого всеми акционерами общества единогласно.

9.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 10 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

9.14. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

9.15. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

9.16. 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.

9.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

9.18. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.20. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

9.21. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.22. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.23. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.24. Бюллетень для голосования направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 10 дней до проведения Общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;

10.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.4.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.4.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Законом об АО;

10.4.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

10.4.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

10.4.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; установление генеральному директору Общества размера премиальных выплат по итогам работы, а также размера надбавок за сложность, напряженность и высокие достижения и размера материальной помощи;

10.4.9. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

10.4.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.4.12. утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

10.4.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.4.14. принятие решений о согласии на совершение сделок на сумму более 5 000 000 (пять миллионов) рублей в порядке, предусмотренном Законом об АО для получения согласия на совершение крупных сделок;

10.4.15. принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, признаваемых таковыми в соответствии с нормами Закона об АО;

10.4.16. принятие решений в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Общества при осуществлении закупки товаров, работ, услуг;

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

10.4.18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.4.19. принятие решений о дроблении и консолидации акций,

10.4.20. принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренным Законом об АО;

10.4.21. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.4.22. утверждение фонда оплаты труда работников, с соблюдением требований статей 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации;

10.4.23. утверждение бюджета движения денежных средств Общества на планируемый финансовый год и изменений в него, а также утверждение иных документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества;

10.4.24. утверждение плана развития Общества на очередной финансовый год и отчета о его исполнении;

10.4.25. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом Общества.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО путем кумулятивного голосования, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.11. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее, чем 5 членов.

10.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих

собраниях акционеров.

10.15. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.16. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества. При этом члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о месте и времени собрания не менее чем за три дня до даты его проведения.

10.17. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании членов Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, которое представлено на заседании Совета директоров Общества.

10.18. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

10.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

10.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

10.23. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

дата, место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

повестка дня заседания;

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

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

11.2. Генеральный директор, действуя без доверенности от имени Общества, представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, во взаимоотношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в том числе, но не ограничиваясь:

- обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- созывает заседания Совета директоров Общества в целях обеспечения текущей деятельности Общества в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- обеспечивает подготовку бюджета движения денежных средств Общества на планируемый финансовый год;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, при этом назначение и увольнение руководителей обособленных подразделений, филиалов и представительств осуществляется с предварительного одобрения Советом директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетные, валютный и иные счета Общества, имеет право первой подписи;
- заключает договоры и совершает другие сделки без предварительного получения согласия Совета директоров либо Общего собрания акционеров Общества стоимостью не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Сделки на сумму свыше 5 000 000 (пять миллионов) рублей генеральный директор вправе совершать только при наличии положительного решения Совета директоров Общества либо общего собрания акционеров;
- издает приказы, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- утверждает организационно-штатную структуру Общества, утверждает штатное расписание;
- на период своего временного отсутствия (в том числе на период отпуска) назначает временно исполняющего обязанности (такое назначение оформляется приказом);
- выдает доверенности на совершении сделок и иных юридически важных действий от имени Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и

составление отчетности Общества;

• организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

• несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

• решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором.

11.4. Генеральным директором Общества назначается на должность Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества.

11.5. Решение о назначении Генерального директора Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

11.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

11.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

12.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров Общества.

12.3. Срок полномочий ревизионной комиссии Общества исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров и истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

12.4. По решению Общего собрания акционеров ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

12.8. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. 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 Общества в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

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

13.4. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера), заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) 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 Закона об АО;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, государственных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Законом об АО, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.14.1, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

14.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.5. Документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

14.6. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Копии запрашиваемых документов предоставляются в течение 30 (тридцати) дней с момента представления соответствующего запроса. Сроки, указанные в настоящем пункте, могут быть увеличены в зависимости от объема запрашиваемой информации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.7. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении

арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано на основании и в порядке, предусмотренном Законом об АО и иными законами.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

15.3. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Прошито и скреплено печатью на

19 (ревизиаручки) листах

Заместитель руководителя УФНС
России по Калужской области



(Калинин Д.Е.)