

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1131101002670 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.05.2022 за ГРН 2221100071531



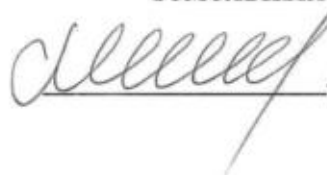
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
АО «Комиавиатранс»
от «13» апреля 2022 г.

от имени единственного акционера
и.о. Председателя Комитета
Республики Коми имущественных и
земельных отношений

 А.А. Майер

УСТАВ

Акционерного общества
«Комиавиатранс»

(редакция № 3)

г. Сыктывкар
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Комиавиатранс», в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участника Общества (акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества) по отношению к Обществу.

1.5. Общество является непубличным обществом.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Комиавиатранс», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Комиавиатранс».

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также сертифицированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности производство товара, выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. аэропортовая деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров и багажа при внутренних и международных воздушных перевозках, в том числе в залах официальных лиц и делегаций, в том числе:

- регистрация билетов и оформление багажа к перевозке;
- оформление перевозочной документации на воздушную перевозку пассажиров и багажа, проведение расчета центровочного графика;

- доставка пассажиров к месту стоянки воздушного судна (далее - ВС) и организация посадки пассажиров на ВС;
- доставка багажа к месту стоянки ВС, погрузка багажа и его швартовка на борту ВС;
- встреча пассажиров при выходе из ВС, доставка пассажиров в здание аэровокзала;
- выгрузка багажа из ВС, транспортировка багажа и выдача его пассажирам;
- техническое обслуживание и ремонт наземной техники, используемой при обслуживании пассажиров и багажа;
- информационное обеспечение авиаперевозок пассажиров и багажа

2.2.2. аэропортовая деятельность по обеспечению обслуживания груза и почты при внутренних и международных воздушных перевозках, в том числе:

- прием груза и (или) почты от грузоотправителей;
- временное хранение груза, его комплектование для последующей воздушной перевозки;
- оформление перевозочной документации на воздушную перевозку груза и почты, проведение расчета центровочного графика;
- доставка груза и почты к месту стоянки ВС;
- погрузка груза и почты, их швартовка на борту ВС;
- выгрузка груза и почты из ВС, доставка груза и почты на территорию грузового комплекса;
- раскомплектование груза по прилету, временное хранение груза и почты;
- техническое обслуживание и ремонт наземной техники, используемой при обслуживании груза и почты;
- информационное обеспечение авиаперевозок груза и почты;
- выдача груза и почты грузополучателям.

2.2.3. обслуживание воздушных судов, авиапассажиров, физических и юридических лиц, пользующихся услугами Общества в пределах ответственности Общества по аэропортовой деятельности, в том числе:

- обеспечение приема, выпуска, предполетного, послеполетного и наземного обслуживания воздушных судов различных авиакомпаний, организаций и предприятий и частных лиц, в том числе иностранных в соответствии с полученными допусками;
- предоставление мест стоянки воздушных судов;
- предоставление комплекса сервисных услуг по обслуживанию авиапассажиров и иной клиентуры аэропорта (продажа, регистрация и оформление перевозочной документации, предоставление залов, комнат и иных помещений);
- обработка корреспонденции для перевозки на воздушных судах;
- хранение багажа;
- упаковка багажа;
- предоставление наземного питания авиапассажирам и экипажам ВС;

2.2.4. аэропортовая деятельность по аэродромному обеспечению полетов гражданских воздушных судов на внутренних и международных воздушных линиях Российской Федерации, в том числе:

- эксплуатационное содержание и текущий ремонт аэродромных покрытий, водоотводных и дренажных систем, грунтовой части летного поля, внутриаэропортовых дорог и привокзальной площади;
- разработку изменений к схемам руления воздушных судов на перроне и местах стоянок; обеспечение информацией об ограничениях, действующих на аэродроме; внесение изменений в документы аэронавигационной информации;
- согласование и контроль за строительством объектов на аэродроме и приаэродромной территории;
- подготовку документации по вводу вертолетных площадок в эксплуатацию в зоне ответственности аэропорта и осуществление контроля за их техническим состоянием;
- обеспечение работ по ликвидации последствий авиационных происшествий имеющимися в наличии средствами и техникой в составе аварийно-спасательной команды аэропорта;
- орнитологическое обеспечение;
- обеспечение контроля за работой сторонних подрядных организаций на аэродроме;
- обеспечение спецмашинами и средствами механизации работ по эксплуатационному содержанию аэродрома и восстановительному ремонту искусственных покрытий;
- обеспечение спецмашинами перевозок в пределах аэропорта работников, хозяйственных и иных грузов;
- обеспечение спецмашинами работ по организации аварийно-спасательных работ, медицинскому обеспечению полетов, расследованию авиационных и транспортных происшествий;
- организацию технической эксплуатации и ремонта спецтранспорта согласно требованиям инструкций предприятий-изготовителей;
- 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;
- техническое обслуживание и ремонт спецмашин, средств механизации, технологического оборудования;
- обеспечение спецмашинами работ по проведению технического обслуживания воздушных судов;
- обеспечение спецмашинами работ по заправке авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями (далее - авиаГСМ) воздушных судов, сливу авиаГСМ из баков воздушных судов;
- встреча и сопровождение воздушных судов.

2.2.5. аэропортовая деятельность по авиатопливообеспечению воздушных перевозок, в том числе

- прием авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей (далее авиаГСМ) на склад аэропорта;
- хранение авиаГСМ;
- подготовку и выдачу авиаГСМ на заправку;
- заправку авиаГСМ в воздушные суда.

2.2.6. аэропортовая деятельность по электросветотехническому обеспечению полетов воздушных судов, в том числе:

- централизованное электроснабжение объектов аэропорта;
- электроснабжение объектов аэропорта по электрическим сетям 0.4 кВ;
- техническая эксплуатация электроустановок, кабельных, воздушных линий электропередачи;
- техническая эксплуатация системы светосигнального оборудования;
- проведение испытаний и измерений при помощи электротехнической лаборатории.

2.2.7. обеспечение транспортной безопасности;

2.2.8. обеспечение авиационной безопасности, в том числе:

- предотвращение доступа посторонних лиц и транспортных средств в контролируемую зону аэропорта или аэродрома;
- охрана воздушных судов на стоянках в целях исключения возможности проникновения на воздушные суда посторонних лиц;
- исключения возможности незаконного провоза на воздушном судне оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся веществ и других опасных предметов и веществ и введения особых мер предосторожности при разрешении их провоза;
- предполетный досмотр, а также послеполетный досмотр в случае его проведения;
- реализация мер противодействия актам незаконного вмешательства в деятельность в области авиации и иных мер, в том числе мер, осуществляемых с участием правоохранительных органов;

2.2.9. организация обеспечения поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, в том числе:

- поисково-спасательное обеспечение полетов;
- аварийно - спасательное обеспечение полетов;
- противопожарное обеспечение полетов (в соответствии с Уровнем Требуемой Пожарной Защиты) и объектов аэропорта;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- разведка зоны чрезвычайной ситуации;
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
- поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;
- эвакуации пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации;
- организация управления и связи в зоне чрезвычайной ситуации;

- обеспечение общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации;
 - проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации;
 - разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство поездов в завалах;
 - спасание пассажиров и экипажей воздушных судов при авиационных происшествиях;
 - эвакуация с летной полосы аэродрома аварийных воздушных судов;
- 2.2.10. осуществление дежурств по поисково-спасательному обеспечению и выполнение поисково-спасательных операций;**
- 2.2.11. инженерно - авиационное обеспечение полетов; техническое обслуживание и ремонт воздушных судов;**
- 2.2.12. деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);**
- 2.2.13. посредническая (брокерская) деятельность по привлечению авиоперевозчиков для выполнения авиационных работ на вертолетах и выполнения авиарейсов на самолетах в интересах заказчиков таких работ;**
- 2.2.14. перевозки воздушным транспортом пассажиров, почты, грузов (в том числе опасных грузов) и предоставление авиационных работ на внутренних и международных авиалиниях;**
- 2.2.15. предоставление гостиничных услуг;**
- 2.2.16. торговая деятельность;**
- 2.2.17. копировально-множительные услуги;**
- 2.2.18. предоставление услуг общественного питания;**
- 2.2.19. предоставление услуг по хранению имущества;**
- 2.2.20. предоставление услуг автомобильной стоянки;**
- 2.2.21. предоставление транспортных, эксплуатационных, складских услуг, связанных с осуществлением воздушных перевозок;**
- 2.2.22. предоставление аэронавигационной информации;**
- 2.2.23. производство (приготовление), хранение и реализация бортового питания на борт воздушного судна;**
- 2.2.24. производство, передача, распределение тепловой энергии;**
- 2.2.25. передача и распределение электрической энергии;**
- 2.2.26. передача воды и услуга по водоотведению;**
- 2.2.27. монтаж, наладка, ремонт, эксплуатация электрического, теплоэлектрического, газового оборудования и средств защиты этого оборудования;**
- 2.2.28. добыча подземных вод;**
- 2.2.29. строительство и эксплуатация систем питьевого водоснабжения и водоотведения;**
- 2.2.30. эксплуатация инженерных инфраструктур (сетей);**
- 2.2.31. эксплуатация, управление, ремонт, обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства;**

2.2.32. ведение проектных, проектно-исследовательских, конструкторских работ;

2.2.33. проектирование зданий и сооружений,

2.2.34. инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;

2.2.35. производство строительных материалов, конструкций, изделий;

2.2.36. строительство, эксплуатация и ремонт производственных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов;

2.2.37. эксплуатация в зонах аэропорта средств обеспечения технологических и производственных процессов и аэродромного оборудования Общества теплом, электроэнергией, транспортом и связью, в том числе:

- обеспечение работоспособности электросветотехнического и светосигнального аэродромного оборудования Общества;
- эксплуатация радиоэлектронного оборудования внутрипортовой электрорадиосвязи, находящихся на балансе Общества, закрепленных на праве хозяйственного ведения;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по эксплуатации и ремонту электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации и ремонту тепловых сетей;
- эксплуатация, ремонт и обслуживание систем вентиляции;
- эксплуатация и ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств, спецтранспорта и средств перронной механизации;
- эксплуатация и ремонт оргтехники и компьютеров, разработка программного обеспечения;

2.2.38. эксплуатация зданий, сооружений, передаточных устройств, оборудования и необходимых сооружений для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также для обеспечения деятельности служб аэропорта и оказание с их использованием договорных услуг физическим и юридическим лицам на коммерческой основе, в том числе:

- эксплуатация аэродромов, аэровокзалов, почтово-грузовых комплексов, средств и помещений для хранения;
- техническая эксплуатация зданий и сооружений;
- эксплуатация подъемных сооружений и выполнение строительномонтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ;
- эксплуатация опасных производственных объектов (склады ГСМ, транспортные средства по перевозке авиатоплива и заправка в ВС, грузоподъемные механизмы, сосуды высокого давления, паровые котлы);
- эксплуатация взрывопожароопасных объектов;
- производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;

- монтаж, ремонт и эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением трубопроводов пара и горячей воды;
- монтаж и эксплуатация взрывозащищенного электрического оборудования;
- ремонт и эксплуатация систем вентиляции;
- 2.2.39. аренда движимого и недвижимого имущества;**
- 2.2.40. услуги проводной и радиосвязи, передачи данных, телематические услуги, аренда каналов;**
- 2.2.41. оказание услуг местной телефонной связи;**
- 2.2.42. услуги информационных технологий;**
- 2.2.43. заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, в том числе лома черных и цветных металлов, а так же сбор, хранение и сдача на утилизацию металлолома черных, цветных и драгоценных металлов, образующегося в процессе собственной производственной деятельности Общества;**
- 2.2.44. организация повышения квалификации и профессиональной подготовки работников Общества;**
- 2.2.45. образовательная деятельность;**
- 2.2.46. осуществление внешнеэкономических операций;**
- 2.2.47. метрологическое обеспечение;**
- 2.2.48. работы по обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА);**
- 2.2.49. изготовление, розничная и оптовая реализация (с организацией потребления или без нее) продукции собственного производства, а также промышленных и продовольственных товаров и продукции, приобретенных у других производителей, как на предприятиях общественного питания, так и через павильоны, палатки, киоски, торговые автоматы и другие объекты;**
- 2.2.50. розничная продажа алкогольной и табачной продукции;**
- 2.2.51. бронирование и продажа пассажирских, грузовых перевозок и консолидация грузов;**
- 2.2.52. оказание услуг в качестве декларанта, а также обработка, хранение грузов и багажа, находящихся под таможенным оформлением;**
- 2.2.53. перевозки пассажиров автомобильным транспортом;**
- 2.2.54. перевозки грузов автомобильным транспортом, в том числе специальным;**
- 2.2.55. эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в т.ч. специального, а также тракторов и самоходных машин и механизмов;**
- 2.2.56. ремонт, мойка и покраска транспортных средств;**
- 2.2.57. монтаж, эксплуатация, ремонт различных видов сооружений, машин, оборудования и приборов;**
- 2.2.58. медицинская деятельность, в том числе выполнение работ (услуг) по оказанию доврачебной, амбулаторно-поликлинической,**

стационарной, высокотехнологичной, скорой и санаторно-курортной медицинской помощи;

2.2.59. экспертиза медицинской безопасности на воздушном транспорте;

2.2.60. деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в Списки II и III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в медицинских целях при производстве аварийно-спасательных работ);

2.2.61. организация и обеспечение санаторно-курортного лечения работников;

2.2.62. монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты зданий и сооружений;

2.2.63. жестяницкие работы;

2.2.64. зарядка, техническое обслуживание и ремонт аккумуляторов всех типов (в том числе кислотных и щелочных);

2.2.65. слесарные, сварочные, станочные (токарные, фрезерные, строгальные, сверлильные) работы по ремонту и обслуживанию спецоборудования;

2.2.66. проведение испытаний при помощи электротехнической лаборатории;

2.2.67. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

2.2.68. защита информации;

2.2.69. рекламная деятельность;

2.2.70. внешнеэкономическая деятельность;

2.2.71. эксплуатация автозаправочных станций, в том числе:

- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;

- реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

2.2.72. продажа отстоя авиаГСМ сторонним организациям;

2.2.73. прием, хранение и выдача нефтепродуктов;

2.2.74. контроль качества нефтепродуктов;

2.2.75. контроль качества авиаГСМ заправляемых в воздушные суда;

2.2.76. погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

2.2.77. погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

2.2.78. транспортно-эксплуатационная деятельность подъездных железнодорожных путей, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта и находящихся на балансе Общества;

2.2.79. проведение работ по охране труда и технике безопасности, в том числе:

- разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по устранению причин и условий, порождающих производственный травматизм и профзаболевания;

- обеспечение соблюдения законодательства по охране труда, техники безопасности и промышленной санитарии, а также обучение рабочих безопасным условиям труда;

- выполнение работ по измерению вредных физических и химических факторов производственной среды (охрана труда) для аттестации рабочих мест по условиям труда;

2.2.80. деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

2.2.81. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и оказание услуг по защите государственной тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений составляющей государственную тайну, охраной государственной тайны и обеспечивает акционерам доступ к информации о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства и нормативной документации о защите государственной тайны Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

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

3.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных от имени Общества доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 709 641 000 (семьсот девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 709 641 (семьсот девять тысяч шестьсот сорок одну) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.2. При учреждении Общества все его акции должны быть распределены среди учредителей.

4.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

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

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.4. Количество всех размещенных обыкновенных акций составляет 709 641 штук.

4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 800 000 (восемьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций.

4.8. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества принимается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.9. 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.

4.10. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.11. Уставный капитал может быть уменьшен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

4.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда обязанность уменьшения уставного капитала предусмотрена законодательством Российской Федерации – на дату государственной регистрации Общества.

4.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества – ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на принятие решений акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- право требовать и получать копии (выписки) решений акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, имеет также иные права, предоставленные акционерам законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, обязан:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.6. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, несет также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества;

- совет директоров Общества;

- единоличный исполнительный орган Общества.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

6.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, при принудительной ликвидации назначается судом.

7. АКЦИОНЕР, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Функции высшего органа управления Общества выполняет акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

7.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, единолично и оформляются письменно.

Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, производятся этим акционером с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

7.3. Один раз в год акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, принимает решения по вопросам, подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрению на годовом общем собрании акционеров акционерного общества.

7.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 7.3 настоящего Устава, должны быть приняты акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Решения по остальным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, принимаются им в любое время.

7.5. К компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, относятся следующие вопросы:

7.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

7.5.2. Реорганизация Общества.

7.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.5.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.5.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.5.9. Утверждение аудитора Общества.

7.5.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

7.5.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.5.12. 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.

7.5.13. Дробление и консолидация акций.

7.5.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.5.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положения об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, положения о бюджете (бюджетировании) Общества, о генеральном директоре, совете директоров, ревизионной комиссии.

7.5.19. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

7.5.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

7.5.21. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.5.22. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.5.23. Принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

7.5.24. Установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

7.5.25. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.

7.7. Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.2, 7.5.6, 7.5.11, 7.5.13-7.5.18 пункта 7.5 Устава, принимаются акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, только по предложению совета директоров Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о совете директоров Общества, в случае его утверждения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

8.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов.

8.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения совета директоров Общества производятся советом директоров Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

8.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.4.2. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.3. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.4. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций.

8.4.5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.4.6. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.4.7. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе стратегии (долгосрочной программы) развития Общества, бюджета Общества, ключевых показателей эффективности Общества и их числовых значений, инвестиционной программы Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества, реестра непрофильных активов Общества и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, кодекса этики и служебного поведения работников Общества, положения об антикоррупционной политике Общества и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции в Обществе, а также иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

8.4.8. Рассмотрение вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений, а также нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества.

8.4.9. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.4.10. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества независимо от цены таких сделок, выдачей Обществом займов на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Признаки взаимосвязанности соответствующих сделок определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

Приведенные в настоящем пункте положения не применяются в случаях, когда соответствующие сделки отвечают признакам крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с пунктами 7.5.14, 7.5.15, 8.4.10, 8.4.11 настоящего Устава.

8.4.13. Принятие решений о согласии на совершение сделок об оказании Обществом благотворительной помощи, осуществлении Обществом

пожертвований, оказании Обществом спонсорской помощи, осуществлении Обществом дарения.

Приведенные в настоящем пункте положения не применяются в случаях, когда соответствующие сделки отвечают признакам крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимается в соответствии с пунктами 7.5.14, 7.5.15, 8.4.10, 8.4.11 настоящего Устава.

8.4.14. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, исполняющего обязанности генерального директора), либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

8.4.15. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) и о вынесении на рассмотрение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

8.4.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.4.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества).

8.4.18. Согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора Общества, заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества.

8.4.19. Согласование кандидатур заместителей генерального директора Общества и кандидатуры главного бухгалтера Общества, а также кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

8.4.20. Определение размеров должностного оклада и других выплат генеральному директору Общества в порядке, установленном положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества.

8.4.21. Определение размеров оплаты услуг управляющей коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (управляющего), которым в установленном порядке переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

8.4.22. Согласование заключения Обществом договоров, связанных осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа других организаций.

8.4.23. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. К полномочиям председателя совета директоров Общества относится организация мероприятий, необходимых для принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества, который подотчетен совету директоров Общества и акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

9.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

9.3. По решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Такое решение принимается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, только по предложению совета директоров Общества.

9.4. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе.

9.5. Единоличный исполнительный органа Общества избирается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, сроком до 5 (пяти) лет.

9.6. Единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) может быть избрано лицо, обладающее по мнению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.7. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному

предпринимателю (управляющему), определяются акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

Условия оплаты труда генерального директора определяются заключаемым с ним трудовым договором и Положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и не зависят от действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда работников Общества.

9.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором или договором, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.9. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также дополнительные соглашения к ним от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

9.10. График отпусков генерального директора (директора) Общества утверждается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора (директора) Общества подлежат согласованию с председателем совета директоров Общества или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Убытие (направление) в служебную командировку генерального директора (директора) Общества или лица, исполняющего его обязанности, убытие (направление) в служебную командировку по вопросам, связанным с деятельностью Общества, единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего подлежат согласованию с председателем совета директоров Общества или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.11. При наличии необходимости и оснований изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в части сведений, предусмотренных частью первой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю

(управляющему), в части наименования юридического лица, справочных данных о юридическом лице, реквизитов сторон, осуществляется по решению председателя совета директоров Общества или лица, уполномоченного советом директоров Общества.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в части сведений, предусмотренных частью второй, четвертой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части предмета договора, общих условий, прав и обязанностей сторон по договору, порядка осуществления управления, контроля за оказанием услуг, стоимости услуг по управлению и порядка расчетов, ответственности сторон, действия договора и разрешения споров осуществляется по решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

9.12. Досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), осуществляется по решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

9.13. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), исполняющего обязанности генерального директора) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с решениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

9.14. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального

директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

9.15. Решения, указанные в пунктах 9.13 и 9.14 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

9.16. Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), в том числе действует без доверенности от имени Общества.

9.17. Договор, определяющий права и обязанности временно исполняющего обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.18. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, а также:

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает исполнение бюджета Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год, согласованного с участниками Общества;
- представляет на утверждение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, годовой отчет и баланс Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает внутренние документы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, и другие внутренние документы Общества по текущим вопросам деятельности Общества, а также по вопросам, относящимся к обычной хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и совета директоров Общества, в том числе, документы регулирующие деятельность и полномочия структурных подразделений и работников Общества, документы регламентирующие производственные процессы Общества по основным и

дополнительным направлениям деятельности Общества, включая ввод в эксплуатацию новых типов воздушных судов, а равно прекращение эксплуатации определенных типов воздушных судов, начало и прекращение деятельности аэропортов и посадочных площадок, с определением перечня услуг оказываемых в указанных аэропортах и на посадочных площадках Обществом или привлеченными Обществом специализированными организациями, а также регулирующие материально-техническое обеспечение деятельности Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (с учетом пункта 8.4.18 настоящего Устава);

- руководит работниками Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

- издает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает выполнение планов и долгосрочных программ деятельности Общества;

- обеспечивает выполнение решений акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и совета директоров Общества;

- направляет по запросам акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, совета директоров Общества, председателя совета директоров Общества информацию о выполнении своих обязанностей в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса или в иной согласованный срок;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, или совета директоров Общества.

Единоличному исполнительному органу Общества необходимо получить согласие совета директоров Общества или акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, на совершение определенных сделок или на принятие определенных решений, если полномочия на согласование совершения или последующее одобрение таких сделок, а также полномочия на согласование таких решений отнесены к компетенции данных вышестоящих органов управления Общества.

9.19. Единоличный исполнительный орган Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования

законодательства или устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единоличного исполнительного органа Общества производится единоличным исполнительным органом Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

9.20. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, или членов совета директоров Общества либо ущемляющие их интересы.

9.21. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества (командировки, отпуска, болезни) он вправе своим приказом определить лицо (из числа работников Общества), временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и Положением о ревизионной комиссии Общества, в случае его утверждения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

10.2. Ревизионная комиссия Общества избирается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в количестве трех человек на срок до следующего принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, по вопросам, подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрению на годовом общем собрании акционеров акционерного Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

10.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе или по решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, совета директоров Общества.

10.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должна содержаться информация о фактах нарушения, законодательства Российской Федерации при осуществлении бухгалтерского учета Общества и

представления финансовой отчетности Общества, а также финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

11.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимается советом директоров Общества или акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

12.1. Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества или акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество обязано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, – акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, не позднее чем за два рабочих дня до даты ее совершения.

13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе Общества.

13.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

13.3. 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.

13.4. Помимо перечисленных фондов Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды Общества осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. 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, предоставляемых акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

14.4. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

14.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 календарных дней до даты принятия годового решения акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

14.6. Общество ежеквартально направляет акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества, баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

14.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

14.8. Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы 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;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- решения акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, протоколы заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования на заседаниях совета директоров Общества, а также доверенности (копии доверенностей) на принятие решений от имени акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, включая все прилагаемые к данным документам материалы;

- проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию Обществом иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 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 законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

14.9. Общество обязано обеспечить акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и членам совета директоров Общества доступ к документам, указанным в пункте 14.8 настоящего Устава.

14.10. Документы, перечисленные в пункте 14.8 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, или члена совета директоров Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества.

14.11. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к

документам, перечисленным в пункте 14.8 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов бесплатно.

14.12. Общество обязано обеспечивать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и членам совета директоров Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спорам, связанным 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 либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления. Общество по требованию акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, обязано предоставить ему копии указанных документов бесплатно.

15. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. 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 законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Обществом в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

15.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты.

15.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

15.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

15.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что Общество или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение 3 лет с даты принятия решения об их выплате.

15.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

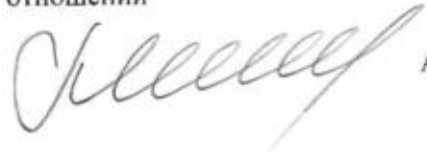
16.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов управления Обществом, лиц, относящихся к работникам Общества, и иных третьих лиц.

16.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано 16 листов (а)

От имени единственного акционера
акционерного общества «Комиавиатранс»
и.о. председателя Комитета Республики
Коми имущественных и земельных
отношений



А.А. Майер