

У 500536 А от 23.09.2019

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Авиационная промышленность»
(Протокол б/н от 07.06.2019)

**Акционерное общество «Авиационная промышленность»
JOINT-STOCK COMPANY
«AVIATION INDUSTRY»**

УСТАВ

4 редакция

Редакция в соответствии с Федеральным
законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ
"О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных
положений законодательных
актов Российской Федерации"

г. Москва, 2019 год

Акционерное общество «Авиационная промышленность» (в дальнейшем именуемое «Общество») является **непубличным акционерным обществом**.

Общество создано путем преобразования Российского Союза объединений, ассоциаций, предприятий и организаций авиационной промышленности (Россоюза «Авиапром») в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и нормативными актами об акционерных обществах.

Общество зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 12 февраля 1993 года, регистрационный № 006.303. Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве «03» сентября 2002 г. внесло Общество в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1027700184181.

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (в связи с вступлением в силу Федерального закона от 5.05.2014 №99-ФЗ) Общество переименовано из открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» в акционерное общество «Авиационная промышленность».

Статья 1. Наименование и место нахождения общества

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке — Акционерное общество «Авиационная промышленность»;

на английском языке — Joint-Stock Company «Aviation industry».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке — АО «Авиапром»;

на английском языке — Aviaprom Co. Ltd.

Место нахождения Общества — Российская Федерация, город Москва.

Статья 2. Основные положения

1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

русском и английском языках, иные печати, штампы, бланки, фирменный знак (символику) и другие средства визуальной идентификации.

Общество вправе в установленном действующим законодательством порядке открывать банковские и иные счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3. Акционерное общество «Авиапром» является правопреемником Российского Союза объединений, ассоциаций, предприятий и организаций авиационной промышленности (Россоюза «Авиапром»).

4. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а в части взаимодействия с акционерами, находящимися на территории других государств, и законодательством этих государств.

5. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, признаваемые покупателями в соответствии с действующим законодательством, приобретшие акции Общества и признающие его Устав.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

6. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, оплаты труда, распределения чистой прибыли.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства, создавать дочерние общества, товарищества, совместные предприятия с правами юридического лица, а также участвовать в капитале других обществ и предприятий.

7. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством.

Статья 3. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 1 432 338 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи триста тридцать восемь) рублей по номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Все 1 432 338 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи триста тридцать восемь) размещенных акций являются обыкновенными именными акциями одинаковой номинальной стоимости 1,0 (Один) рубль.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям еще 1 432 338 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи триста тридцать восемь) обыкновенных акций той же номинальной стоимости 1,0 (Один) рубль (объявленные акции).

Размещенные и дополнительно размещаемые акции предоставляют акционерам равные права, определенные Уставом Общества.

Статья 4. Увеличение, уменьшение уставного капитала Общества

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

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

Статья 5. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

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

3. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах принадлежащих ему акций.

4. Акционеры Общества также имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством России.

Статья 6. Облигации и иные ценные эмиссионные бумаги Общества

Общество может размещать облигации и иные эмиссионные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение облигаций может быть осуществлено только после полной оплаты Уставного капитала.

Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

1. Акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения.

Оплата акций и иных ценных бумаг Общества осуществляется деньгами.

2. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Статья 8. Фонды Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений должен быть не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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.

Статья 9. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

5. В случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды.

6. При прекращении обстоятельств, препятствующих выплате дивидендов, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные адресные или банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трёх лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределённой прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 10. Реестр акционеров Общества

1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Сроки поступления заявлений от акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций и сроки оплаты Обществом приобретаемых им акций устанавливаются в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

Статья 12. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством.

5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 13. Крупная сделка

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. В остальном Общество руководствуется положениями статей 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 14. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. В остальном Общество руководствуется положениями статей 81, 82, 83, 84 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 15. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 10 статьи 16 настоящего Устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;

- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 11 настоящего Устава;
 - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества.
 3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Статья 17. Решение общего собрания акционеров

1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных голосующих акций Общества.
2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13, 17 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 5 и 15 - 16 пункта 1 статьи 16 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.
7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.

Статья 18. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, устанавливается в соответствии с требованиями ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах»

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включённых в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 19. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, указанные в ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доведение сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества осуществляется путем:

- 1) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества и/или
- 2) размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.aviaprom.pro.

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должна быть информация, указанная в ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, указан в ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Статья 20. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

1. Акционеры (акционер) Общества, 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, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся акционерами (акционером) Общества и рассматриваются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 21. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 статьи 16 настоящего Устава.

Статья 22. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
3. Порядок предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и их рассмотрения Советом директоров Общества и иные требования к созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества указаны в ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 23. Счетная комиссия

1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Держателю реестра акционеров (регистратору) может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.
 2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.
- В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены Правления и генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 24. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Статья 25. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 19 настоящего Устава. При этом положения абзаца 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос» и производится бюллетенями для голосования.

2. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен указанному в реестре акционеров Общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.aviaprom.pro.

3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончательного приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для

голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или регистратором, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончательного приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Статья 27. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

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

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 28. Совет директоров Общества

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

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.

Статья 29. Компетенция Совета директоров Общества

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, рекомендации общему собранию акционеров Общества по количественному составу Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии со статьями 15-27 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством распределения их среди акционеров Общества;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Статья 30. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 2 статьи 15 настоящего Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

2. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления) не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.

4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Статья 31. Председатель Совета директоров Общества

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

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

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 32. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества,

исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть 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.

3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

Принятие решений Советом директоров Общества возможно также заочным голосованием (опросным путем).

4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время проведения;

лица, присутствующие на заседании;

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.

5. В случае если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

Статья 33. Генеральный директор Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличный исполнительный орган Общества) и правлением (Коллегиальный исполнительный орган Общества). Генеральный директор осуществляет также функции председателя правления Общества.

Генеральный директор и правление Общества подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается на пять лет.

2. К компетенции генерального директора и правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор и правление Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Назначение генерального директора, членов правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Права и обязанности генерального директора, членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, действующим законодательством и договором,

заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором и членами правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором и членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

Статья 34. Правление Общества

1. Правление Общества действует на основании Положения, утверждаемого общим собранием акционеров.

Кворум для проведения заседания правления Общества определяется внутренним документом Общества и должен составлять не менее половины числа избранных членов правления.

В случае, если членов правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании коллегиального исполнительного органа.

2. На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания правления представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний правления организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями, принятыми в пределах его компетенции.

3. Компетенция Правления Общества:

3.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.2. Решает вопросы организации договорной работы, осуществляет координацию мер и контроль за выполнением договоров, организует экономическое планирование,

финансовый и бухгалтерский учёт.

3.3. Формирует фонды, определённые Общим собранием акционеров, обеспечивает порядок их использования.

3.4. Периодически контролирует текущее финансовое состояние, рассматривает промежуточную и итоговую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

3.5. Рассматривает в предварительном порядке вопросы, выносимые на заседания Совета директоров и на Общее собрание акционеров Общества. Готовит предложения и материалы по этим вопросам.

3.6. Отчитывается по текущей деятельности Правления и по итогам за год на заседаниях Совета директоров.

3.7. Подготавливает предложения о вступлении Общества в союзы, ассоциации и другие объединения, а также предложения о приобретении активов (долей) других хозяйствующих субъектов.

3.8. Рассматривает Положения о структурных подразделениях Общества.

3.9. Рассматривает на своих заседаниях проекты важнейших приказов, инструкций, положений и других нормативных документов, касающихся организации текущей деятельности Общества.

3.10. Решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров, рассматривает и утверждает положения об оплате труда, премирования и иных поощрениях персонала Общества, устанавливает порядок и нормы компенсационных выплат, командировочных расходов, доплат к должностным окладам, а также сроки и размеры премирования сотрудников.

3.11. Утверждает общие условия трудовых договоров (контрактов) с сотрудниками Общества.

3.12. Обеспечивает контроль за соблюдением действующего законодательства в Обществе.

3.13. Определяет порядок ведения делопроизводства в Обществе.

3.14. Определяет содержание информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и обеспечивает её сохранность.

3.15. Правление регулярно предоставляет Совету директоров информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 35. Ответственность членов Совета директоров Общества, генерального директора и членов правления

1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора и членов правления должны быть приняты во внимание

обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи

Статья 36. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров из представителей акционеров избирается сроком до следующего годового общего собрания акционеров и в составе не менее 3 человек ревизионная комиссия Общества.

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

2. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

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

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

5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 22 настоящего Устава.

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

7. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 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.

Статья 37. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров.

5. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Общество хранит указанные в п. 5 настоящей статьи документы по месту нахождения Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

7. Общество обязано обеспечить акционерам и их полномочным представителям доступ к документам, указанным в пункте 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении правления Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты акционером затрат Общества на предоставление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии условий приведённых в п.8 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Общество обязано раскрывать: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
иные сведения предусмотренные действующим законодательством России.

9. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются акционеру при условии получения от него расписки, подтверждающей, что такое лицо предупреждено о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. Течение срока предоставления копий документов начинается с даты получения Обществом экземпляра вышеуказанной расписки.

Если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Общество должно сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

Статья 38. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) Общества осуществляется на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

2. Ликвидация Общества происходит в соответствии с требованиями действующего законодательства России.

В состав ликвидационной комиссии включается представитель РОСИМУЩЕСТВО.

3. При реорганизации и ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Статья 39. Действие норм законодательства Российской Федерации.

1. Императивные нормы действующего законодательства Российской Федерации имеют преимущество перед нормами настоящего Устава. Нормы действующего законодательства применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

2. Нормы действующего законодательства применяются к регулированию отношений Общества в случае, если настоящий Устав не содержит регулирующих норм или порядка регулирования отношений.

3. При изменении норм действующего законодательства, регулирующего деятельность Общества, оно обязано привести Устав в соответствие с такими изменениями в сроки, установленные законодательными актами.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических лиц

30 СЕН 2019
20 года

ОГРН 1027700189181

ГРН 719748282590

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

должность, уполномоченного лица

регистрационного органа

ПАРНЕХОЗА Р. В.
подпись



прошнуровано, пронумеровано
и скреплено 24 листа

Генеральный директор
ОАО «Авиапром»

А.И. Анисимов

