

10903А

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров  
Акционерного общества «Авиакомпания  
«Полярные авиалинии»  
«29» ноября 2018 г.

Протокол N 2  
от "29" ноября 2018 г.

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АВИАКОМПАНИЯ «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ»  
(редакция №6)

г. Якутск  
2018 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Филиалы и представительства Общества	4
Статья 3. Дочерние общества	4
Статья 4. Цель, задачи и виды деятельности Общества	4
Статья 5. Имущество и прибыли Общества	6
Статья 6. Уставный капитал Общества	6
Статья 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	7
Статья 8. Акционеры Общества, их права и обязанности	8
Статья 9. Дивиденды	10
Статья 10. Фонды и активы Общества	11
Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции	12
Статья 12. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	13
Статья 13. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества	13
Статья 14. Органы управления и контроля Общества	14
Статья 15. Общее собрание акционеров Общества	14
Статья 16. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества	16
Статья 17. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества	21
Статья 18. Совет директоров Общества	21
Статья 19. Исполнительные органы Общества	25
Статья 20. Ревизионная комиссия и аудитор Общества	28
Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	29
Статья 22. Хранение Обществом документов	30
Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества	31
Статья 24. Заключительные положения	31

## Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии» (предыдущее наименование Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии»), в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2003 года 17-3 №35-III «О приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)», на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 февраля 2010 г. №55-р «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Авиакомпания «Полярные авиалинии», в соответствии с указом Президента Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2009 г. №1724 «О реорганизации государственного унитарного предприятия Авиакомпания «Полярные авиалинии» путем реорганизации в форме преобразования государственного унитарного предприятия Республики Саха (Якутия) Авиакомпания «Полярные авиалинии» в открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии»».

1.2. Акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии» (предыдущее наименование Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии») является правопреемником государственного унитарного предприятия Авиакомпания «Полярные авиалинии».

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Акционерное общество «Авиакомпания «Полярные авиалинии»;
- на английском языке – Polar Airlines, Joint-Stock Company;

Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке – АО «АК «Полярные авиалинии»;
- на английском языке – Polar Airlines JSC;

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Жуковского, д. 10.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор и хранятся документы Общества.

1.5. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.6. Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Общество является коммерческой организацией и считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

Акционерное общество "Авиакомпания «Полярные авиалинии» является непубличным обществом.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, от своего имени совершать любые разрешенные законодательством сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и по обязательствам своих

акционеров, равно как и государство и акционеры не отвечают по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено законом или договором.

1.10. Общество имеет штампы, бланки и собственную эмблему, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, с указанием местонахождения Общества, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, а также круглую печать со своим наименованием на русском языке и собственной эмблемой.

1.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов деятельности Общества составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции, работ и услуг, а также поставщиками Общества.

1.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

1.13. Отчетный год Общества соответствует календарному году.

1.14. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **Статья 2. Филиалы и представительства Общества**

2.1. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утвержденных Советом директоров положений.

2.3. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.4. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

2.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от его имени. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

## **Статья 3. Дочерние общества**

3.1. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.2. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества.

## **Статья 4. Цель, задачи и виды деятельности Общества**

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основной задачей Общества являются удовлетворение общественных потребностей по авиационным перевозкам.

4.3. Для выполнения задач и достижения цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- авиационные перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты на внутренних и на международных авиалиниях в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Общества в области гражданской авиации, а также лицензий по эксплуатации авиалиний, выдаваемых в установленном порядке;
- продажа и бронирование авиабилетов на местные и международные рейсы;
- оказание транспортных, складских и транспортно-экспедиционных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация летно-штурманского, метеорологического и наземного обеспечения полетов с целью безопасности и регулярности полетов;
- обслуживание физических и юридических лиц, предоставление им различного рода услуг;
- обслуживание грузов, в том числе опасных, их отправителей и получателей;
- выполнение функций таможенного авиаперевозчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- техническое обслуживание и ремонт воздушных судов;
- предоставление услуг по наземному (техническому и коммерческому) обслуживанию воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний и предприятий;
- бронирование мест (емкостей воздушных судов);
- издание, оформление и продажа пассажирских, грузовых и других перевозочных документов;
- завоз и реализация горюче-смазочных материалов;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации летного, технического и другого персонала для работы, связанной с выполнением международных и внутренних полетов и авиаперевозок, другими видами деятельности Общества, в том числе для других предприятий, а также для работы в представительствах и филиалах Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- оказание представительских, агентских услуг как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами;
- разработка, внедрение и использование информационных технологий и услуг связи, в том числе программного обеспечения, в сфере авиационной и другой деятельности Общества;
- издательско-полиграфическая деятельность, производство и реализация рекламной и сувенирной продукции, производство, реализация и использование фото-, кино-, видеопродукции, в том числе для коммерческих целей;
- обеспечение мер авиационной безопасности, защищенности Общества от незаконного вмешательства в его деятельность;
- противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры Общества;
- операции, в том числе посреднические, по экспорту и импорту услуг, оборудования и материалов, ведение маркетинговых и иных исследований, оказание платных консультационных и управленческих услуг в сфере международных и внутренних авиаперевозок;
- осуществление аренды (лизинга) воздушных судов российского и иностранного производства, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества, необходимых для обеспечения эффективной деятельности Общества;
- организация гостиничной, туристической деятельности;
- производственно-коммерческая деятельность, включая оптово-розничную торговлю, общественное питание;
- осуществление медицинской деятельности;
- строительство и эксплуатация производственных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов, необходимых для деятельности Общества и обеспечения социальных нужд

трудового коллектива Общества;

- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- участие в организации и проведении расследований авиационных происшествий и инцидентов, организация и проведение расследований производственных происшествий, разработка и реализация мероприятий по их предупреждению;
- организация, выполнение, а также обеспечение полетов воздушных судов для поисковых и аварийно-спасательных работ, медицинского обслуживания;
- оказание услуг по перевозке оружия и патронов.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## **Статья 5. Имущество и прибыли Общества**

5.1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителями, а также имущества, полученного в результате своей производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества.

5.2. Общество осуществляет владение, пользование распоряжение этим имуществом в соответствии с задачами и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.

5.3. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 879 635 000 (восемьсот семьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей.

6.2. Обществом размещены 87 963 500 (восемьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные

именные бездокументарные акции в количестве 15 053 500 (пятнадцать миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 8.6 настоящего Устава.

6.4. Объявленные акции, указанные в п.6.3 настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом путем увеличения номинальной стоимости акций Общества по закрытой подписке.

6.6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, а также путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций, принимается Общим собранием акционеров.

6.8. 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.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

6.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

7.1. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции и вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Размещение дополнительных акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества.

7.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно

осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

7.7. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

7.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или её часть, полученную по итогам отчетного года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

7.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Решение о выпуске облигации (облигаций) должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигации (облигаций). Облигация должна иметь номинальную стоимость.

7.10. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, представленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7.11. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

7.12. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений Главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 8. Акционеры Общества, их права и обязанности**

8.1. Акционерами Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

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

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

8.6. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

8.6.1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.6.2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.6.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

8.6.4. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

8.6.5. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества (ликвидационную квоту);

8.6.6. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

8.6.7. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

8.6.8. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

8.6.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

8.6.10. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.6.11. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

8.6.12. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

8.6.13. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

8.6.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия и угрозы.

8.6.15. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу и акционерам убытков в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

8.6.16. Акционер, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций эмитента, вправе получить данные из реестра ценных бумаг об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

8.6.17. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 10(десять) процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.6.18. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.7. Акционеры обязаны:

8.7.1. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

8.7.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.7.3. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией соблюдать положение законов и настоящего Устава, а также решения руководящих органов Общества.

8.8. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.9. Акционеры Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## Статья 9. Дивиденды

9.1. 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 Общества. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

9.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.6. Дивиденды выплачиваются Обществом из чистой прибыли.

9.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. Фонды и активы Общества

10.1. Общество создает Резервный фонд в размере 10 (десять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, определенного п. 10.1. настоящего Устава. При полном или частичном использовании средств резервного фонда он должен быть соответственно сформирован вновь или восполнен до установленного размера. Решение о направлении чистой прибыли Общества в резервный фонд принимается на годовом общем собрании акционерного общества.

10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

10.3. Распределение средств резервного фонда осуществляется по решению совета директоров Общества.

10.4. Общество создает Фонд производственного развития, который предназначен на цели финансирование затрат по техническому перевооружению, реконструкции и расширению действующих производств и освоению новых производств и видов деятельности, в том числе приобретение технических средств, программного обеспечения, на обновление и ремонт парка воздушных судов, приобретение нового оборудования, внедрение прогрессивных технологий, строительство, долевое участие или приобретение зданий, сооружений или иного имущества

производственного назначения.

10.5. Фонд производственного развития Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 30 (тридцать) процентов от чистой прибыли Общества, согласно решению общего собрания акционеров по вопросу о распределении чистой прибыли Общества. Решение о направлении чистой прибыли Общества в фонд производственного развития принимается на годовом общем собрании акционерного общества;

10.6. Для решения на общем собрании акционеров вопроса о направлении чистой прибыли Общества в Фонд производственного развития Общество представляет документы, подтверждающие целесообразность и эффективность предлагаемых направлений расходования прибыли Общества;

10.7. Решение по вопросу о расходовании средств фонда производственного развития принимает совет директоров Общества. Решение совета директоров по расходованию средств фонда производственного развития реализуется генеральным директором Общества.

10.8. Средства Фонда производственного развития могут расходоваться строго по целевому назначению Общество создает Фонд социального развития, который предназначен для материального поощрения и стимулирования работников Общества.

10.9. Общество создает Фонд социального развития, который предназначен для материального поощрения и стимулирования работников Общества.

10.10. Фонд социального развития Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов и не более 20 (двадцати) процентов от чистой прибыли Общества, согласно решению общего собрания акционеров по вопросу о распределении чистой прибыли Общества. Решение о направлении чистой прибыли Общества в фонд социального развития принимается на годовом общем собрании акционеров Общества.

10.11. Средства Фонда социального развития направляются социальную поддержку и защиту работников, оказание материальной помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, оказание благотворительной помощи;

10.12. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10.13. Порядок формирования и использования фондов определяется в соответствующих положениях о фондах.

10.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков.

## **Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции**

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

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

11.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

## **Статья 12. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

12.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, уведомляются о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 12 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.2. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции в эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

12.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг. Заявление подается в Совет директоров Общества.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

## **Статья 13. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.**

13.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

13.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется по поручению Общества -

специализированным регистратором.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.4. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

13.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

13.6. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

#### **Статья 14. Органы управления и контроля Общества**

14.1. Органами управления Общества являются:

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

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

#### **Статья 15. Общее собрание акционеров Общества**

15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

15.2. При проведении общего собрания акционер может направить своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

размещенных голосующих акций Общества.

Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

15.4. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

15.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

15.4.2. Реорганизация Общества;

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

15.4.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Совета директоров Общества;

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

15.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

15.4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

15.4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

15.4.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа;

15.4.10. Уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

15.4.11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15.4.12. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

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

15.4.14. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

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

15.4.16. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

15.4.17. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение количественного состава Счетной комиссии;

15.4.18. Дробление и консолидация акций;

15.4.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4.20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;