

ПРОШИТО
ПРОУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027301568469 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.05.2019 за
ГРН 2197325192030

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 490AB50032AABC874F148D
Владелец: Баргаев Тагир Раимджанович
ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска
Действителен с 17.04.2019 по 17.04.2020

УТВЕРЖДЕНО

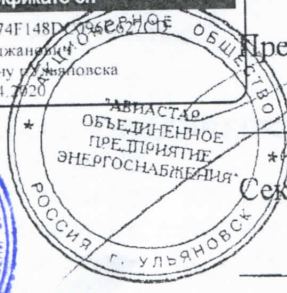
Решением Общего собранием акционеров
АО «Авиастар-ОПЭ»
Протокол от «16» апреля 2019 г.

Председатель собрания:

П.В. Сеницкий

Секретарь собрания:

С.М. Михеева



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Авиастар-объединенное предприятие
энергоснабжения»

город Ульяновск
2019 год

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
на русском языке - АО «Авиастар-ОПЭ»;
на английском языке - «Aviastar-ОРЕ».
- 1.3. Местонахождение Общества:
Россия, город Ульяновск.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Акционерное общество «Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами РФ.
- 2.2. Предыдущее наименование Общества – Закрытое акционерное общество «Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения».
- 2.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
Акционерное общество «Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения» является непубличным обществом.
- 2.4. Общество в установленном порядке открывает расчетные и другие счета в банках на территории РФ и за ее пределами.
- 2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 2.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 2.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.
Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.
- 2.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Целью деятельности Общества является:
- осуществление предусмотренной настоящим Уставом производственно-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ, направленной на получение прибыли в интересах Общества и его акционеров;
 - качественное выполнение работ и услуг, производимых Обществом;
 - энергосберегающее и рациональное использование природных ресурсов.
- 3.2. Предметом деятельности общества является:
- транспортировка, передача, распределение электрической энергии;
 - транспортировка спецгазов;
 - предоставление услуг по обеспечению связью, охранной сигнализацией и радиофикацией;
 - оказание услуг по проектированию, монтажу, наладке, обслуживанию и текущему и капитальному ремонту энергоустановок и сетей потребителей;
 - диспетчеризация энергосетей, эксплуатация энергоустановок потребителей, выдача технических решений и условий на подключение потребителей. Осуществление функций энергетической инспекции и инспекции по охране труда;
 - проектирование, монтаж, наладка и ремонт собственных энергообъектов, энергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок;

- изготовление и реализация собственной продукции производственного назначения и товаров народного потребления, оказание услуг;
- строительство, приобретение, продажа и сдача в аренду всякого рода движимого и недвижимого имущества;
- оптовая, розничная, комиссионная торговля;
- осуществление посреднической деятельности, маркетинга, а также иной хозяйственной деятельности в порядке диверсификации, отвечающей целям Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.3. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Обществом может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество имеет право:

- приобретать в собственность, арендовать по договорам землю, недвижимость, оборудование, транспорт и другое имущество и использовать в интересах Общества;
- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, интеллектуальную собственность, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;
- самостоятельно формировать производственную программу выбирать поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать цены на нее;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность, соответствующую предметам и целям деятельности Общества;
- полной хозяйственной самостоятельности в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений сбыта, оплаты труда, распределения прибыли;
- участвовать в капиталах других общества, создавать предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан;
- объединяться на договорной основе с другими юридическими лицами в союзы, ассоциации, концерны и другие объединения с соблюдением антимонопольного законодательства. При этом Общество сохраняет свою самостоятельность и права юридического лица;
- открывать расчетные, валютные и другие счета в банках, пользоваться услугами и кредитом российских и зарубежных банков, и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать иностранную валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- проводить выставки, а также участвовать в выставках внутри страны и за пределами территории РФ;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом действующим законодательством РФ;
- совершать иные действия, отвечающие предметам и целям деятельности Общества и не противоречащие действующему законодательству РФ.

4.3. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества по представлению исполнительного органа.

4.6. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

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

4.8. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 119 896 390 (Сто девятнадцать миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч триста девяносто) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 11 989 639 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Форма выпуска бездокументарная.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

5.5. Акционеры могут оплачивать акции денежными средствами, ценными бумагами, неденежными вкладами в виде движимого и недвижимого имущества либо неимущественными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Общество выпускает обыкновенные акции на сумму уставного капитала.

6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав:

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- воспользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную стоимость), оставшихся после ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством РФ;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренных законодательством РФ, Уставом или решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.4. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

6.4.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.4.2. Если акционеры Общества не использовали преимущественное право приобретения акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

6.4.3. Срок осуществления преимущественного права устанавливается для акционеров в течение 15 дней со дня их извещения и для Общества в течение 15 дней с момента окончания срока преимущественного права акционеров. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.4.4. Уступка преимущественного права не допускается.

6.4.5. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.

6.4.6. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества).

6.5. Приобретение Обществом размещенных акций и их реализация или погашения осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

6.6. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

6.7. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ и уставом Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, уставом, также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Статья 7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения фондом указанного в п.7.1 размера. Размер ежегодных отчислений устанавливается решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 % от чистой прибыли.

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

7.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.5. Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.6. 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 в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

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

акционеров.

7.8. Общество может привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

7.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом, начиная 01 января и заканчивается 31 декабря.

Статья 8. ДИВИДЕНДЫ

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

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Органами управления Общества являются:

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

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

10.3.2. реорганизация Общества;

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

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

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

10.3.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Общества части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

10.3.8. утверждение аудитора Общества;

10.3.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

10.3.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.3.11. дробление и консолидация акций;

10.3.12. приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с действующим законодательством РФ;

10.3.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

10.3.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

10.3.18. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10.3.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством РФ и уставом Общества к его компетенции.

10.5. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

10.6. 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.

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.11 - 10.3.16 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1 - 10.3.3, 10.3.5, 10.3.12, 10.3.14 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании. Доверенность на право голосования должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10.11. 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, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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 или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.12. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.13. 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 (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

10.14. Общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров (и/или их доверенных лиц) либо заочным голосованием. Заочным голосованием не могут решаться вопросы годового собрания акционеров.

10.15. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия.

10.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества: www.aviastar-ope.ru.

10.17. 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, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.18. В случае созыва внеочередного Общего собрания по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, оно должно быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.19. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества.

10.20. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) 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.

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

10.22. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.5 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.23. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения Регистратором Общества.

10.24. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый Регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.25. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) образование коллегиального исполнительного Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, в том числе годового финансового плана, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств

Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

21) принятие решения о долевом участии в других организациях;

22) назначение представителей в органы управления организаций с долевым участием Общества;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.5. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

11.6. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

11.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается тайным голосованием из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

11.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

11.14. Решения Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11.15. Кворумом при проведении заседаний является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

11.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным

законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

11.17. 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 председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

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

12.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.4. К компетенции Правления относятся:

- а) принятие годовой программы производства и реализации основной продукции;
- б) принятие решений о заключении договоров на реализацию основной продукции, по объемам, превышающим годовую программу выпуска;
- в) принятие решений о заключении договоров на консультационные услуги;
- г) представлять на утверждение Совета директоров Общества годовой финансовый план (бюджета) Общества, определение инвестиционной политики в рамках утверждения финансового плана (бюджета) Общества;
- д) заключение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества:
 - 1) самостоятельно, но с обязательным уведомлением Совета директоров в письменном виде в 3-х дневный срок с момента проведения сделки, если стоимость сделки составляет от 2% до 25% активов Общества;
 - е) заключение коллективного договора от имени работодателя;
 - ж) определение стратегии организационной структуры Общества;
 - з) определение технической политики Общества;
 - и) определение стратегии подготовки кадров;
 - к) определение стратегии развития качества;
 - л) принятие решений о предоставлении работникам Общества льгот, дотаций и выплат, о перечислении средств в виде спонсорской помощи в рамках средств, определенных годовым бюджетом Общества;
- м) принятие решений об участии Общества в выставках, салонах внутри страны и за рубежом;
- н) утверждение внутренних документов Общества;
- о) вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.

12.5. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества, который руководит работой Правления.

12.6. Состав Правления утверждается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора.

12.7. Правление действует на основании законодательства РФ, Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Положением о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

12.8. Права, обязанности и ответственность членов Правления определяются законом, настоящим Уставом, Положением о Правлении общества, а также договорами, заключаемыми от имени Общества с каждым членом Правления.

12.9. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления, расторгнуть с ними договор и образовать новый состав Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

12.10. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

12.11. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

12.12. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ и Уставом, открывает расчетные и любые иные счета в банках и иных учреждениях, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.13. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

12.14. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

12.16. Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность в соответствии с действующим законодательством перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Статья 13. АУДИТ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает аудитора Общества.

13.2. Компетенция и порядок деятельности аудитора определяются законодательством РФ и настоящим Уставом.

13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором подтверждают достоверность данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества, а также дает информацию 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.

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

Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.2. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

14.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Областное государственное казенное учреждение «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»
Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, пр. С.Вавилова, д. 116
Уполномоченный сотрудник УЧУ Сопровождения <i>С.А. Вавилова</i>
<i>28.05</i> 20 <i>19</i> г. <i>11</i> часов <i>00</i> минут

Протоиито и пронунеровано на

73 (77-110-000000000000) листах

Председатель собрания АО «Авиастар-ОПЭ»

П.В. Синицкий

Секретарь собрания АО «Авиастар-ОПЭ»

С.М. Михеева



Областное государственное казенное учреждение
 «Корпорация развития интернет-технологий –
 многофункциональный центр предоставления государственных
 и муниципальных услуг в Ульяновской области»

Российская Федерация, Ульяновская область,
 город Ульяновск, ~~Вед. Свидетелей~~ д. 116

Уполномоченный сотрудник ~~ГРУППЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ~~
 Е.А. Вавилова

28.05 2019 11 часов 05 минут

14/01/2019
Вашингова Е.А.

Вед. специалист

Дата 09.05.2019

Подпись

