

ИЗМЕНЕНИЯ № 3

в устав открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово»

/ОГРН: 1026605419202, присвоен 30.12.2002 г. Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбург/

1. Внести изменения в пункт 4.3. Устава и дополнить его следующими видами деятельности:
 - «- хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
 - применение взрывчатых материалов промышленного назначения».
2. Внести изменения в пункт 5.10. Устава и изложить его в следующей редакции:

«5.10. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом».
3. Исключить из пункта 6.2. Устава фразу «типа А» после слов «размещенные привилегированные акции».
4. Исключить из Устава пункт 6.6.3. следующего содержания:

«6.6.3. При проведении обществом консолидации или дробления акций соответствующие изменения вносятся в план приватизации».
5. Внести изменения в пункт 6.8.6. Устава и изложить его в следующей редакции:

«6.8.6. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества».
6. Внести изменения в абзац 7 пункта 7.3. пункт 7.3. Устава, изложив его в следующей редакции:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям».
7. Исключить из Устава пункт 8.6. следующего содержания:

«8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям».
8. Внести изменения в пп. 19) п. 10.2 Устава, изложив его в следующей редакции:

«19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».
9. Внести изменения в пункт 10.3.3. Устава, изложив его в следующей редакции:

«10.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.».

10. Внести изменения в пункт 10.3.4. Устава, изложив его в следующей редакции:

«10.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта 10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

11. Внести изменения в абзац 7 пункта 10.5.1. Устава и изложить его в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

12. Внести изменения в пункт 10.6.1. Устава и изложить его в следующей редакции:

«10.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено указанному лицу под роспись, а также может быть опубликовано в газете «Областная газета».

При этом со всеми необходимыми материалами акционеры имеют право ознакомиться по месту нахождения Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, а также при помощи электронной формы оповещения».

13. Внести изменения в пункт 10.7.4. Устава и изложить его в следующей редакции:

«10.7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу».

14. Во втором абзаце пункта 10.9.3. Устава заменить фразу «70 дней» на «90 дней» перед словами «с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества».

15. Внести изменения во второй абзац пункта 10.9.6. Устава, изложив его в следующей редакции:

«Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров».

16. Внести изменения в абзац 3 пункта 10.11.1. Устава, изложив его в следующей редакции:

«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 (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 пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально».

17. Внести изменения в пункт 11.4.4. Устава, изложив его в следующей редакции:

«11.4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров общества, а в случае отсутствия заместителя председателя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества».

18. Внести изменения в пункт 12.3. Устава, изложив его в следующей редакции:

«12.3. Избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров общества.

Генеральный директор Общества избирается на срок не более 3 (трех) лет. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Общего собрания акционеров при каждом избрании Генерального директора.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. Договор с Генеральным директором от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

В случае, если в повестку общего собрания акционеров включен вопрос о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации, до принятия решения по этому вопросу Совет директоров обязан определить процедуру отбора управляющей организации.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества».

19. Внести изменения в пункт 12.4 Устава, изложив его в следующей редакции:

«12.4. Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Если Генеральный директор не имеет возможности исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Совет директоров общества также вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Такие решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества».

20. Внести изменения в пункт 15.1.2. Устава, изложив его в следующей редакции:

«15.1.2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными

законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами».

21. Изменить пункт 16.1.2. Устава и изложить его в следующей редакции:

«16.1.2. В целях осуществления функций внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие полномочия:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности требованиям действующего законодательства;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом.

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, членов Счетной комиссии все затребованные комиссией документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) дней после ее письменного запроса;

- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания, в том числе и по досрочному прекращению полномочий ее отдельных членов по основаниям, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии, а также предложения по внесению изменений и дополнений в положение о ревизионной комиссии.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии общества определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров».

22. В пункте 17.1.4. Устава после слов «годовой отчет общества» исключить слова «и бухгалтерская отчетность».

23. В пункте 17.2.2. Устава заменить номер «17.1.1.» на «17.2.1.».

24. Внести изменения в пункт 18.2.2. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.2.2. Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии. Совет директоров каждого общества, участвующего в слиянии, выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации в форме слияния, а также вопрос об избрании членов совета общества, создаваемого в результате слияния.

Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает решение по вопросу о реорганизации каждого такого общества в форме слияния, включающее в себя утверждение договора о слиянии, передаточного акта общества, участвующего в слиянии, и устава общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, а также принимает решение по вопросу об избрании членов совета директоров создаваемого общества в количестве, установленном проектом договора о слиянии для каждого общества, участвующего в слиянии, если уставом создаваемого общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не предусматривается осуществление функций совета директоров создаваемого общества общим собранием акционеров этого общества. Отношение количества членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему количеству членов совета директоров создаваемого общества должно быть пропорционально отношению количества акций создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров соответствующего общества, участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих размещению акций создаваемого общества. Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом количество членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, округляется до целого числа в соответствии с действующим порядком округления».

25. Внести изменения в пункт 18.2.3. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.2.3. Договор о слиянии, заключаемый Обществами, участвующими в слиянии, должен соответствовать положениям пункта 3 статьи 16 ФЗ «Об акционерных обществах».

26. Внести изменения в пункт 18.3.2. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.3.2. Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении.

Совет директоров) каждого общества, участвующего в присоединении, выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации в форме присоединения. Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит также для решения общим собранием акционеров такого общества иные вопросы, если это предусмотрено договором о присоединении.

Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, а также принимает решения по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено договором о присоединении. Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, передаточного акта».

27. Внести изменения в пункт 18.3.3. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.3.3. Договор о присоединении должен соответствовать требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

28. Внести изменения в пункт 18.3.4. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.3.4. При присоединении общества погашаются:

- 1) собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу;
- 2) акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение;
- 3) принадлежащие присоединяемому обществу акции общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении».

29. Внести изменения в пункт 18.3.5. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.3.5. В случае, если собственные акции, принадлежащие обществу, к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3 пункта 18.3.4 настоящего Устава, такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их рыночной стоимости и не позднее одного года после их приобретения обществом, в ином случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций».

30. Внести изменения в пункт 18.3.6. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.3.6. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом».

31. Внести изменения в пункт 18.4.2. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.4.2. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит для решения общим собранием акционеров такого общества вопрос о реорганизации общества в форме разделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего создаваемого общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества.

Решение, принимаемое общим собранием акционеров реорганизуемого в форме разделения общества, должно содержать сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

32. Внести изменения в пункт 18.4.3. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.4.3. Избрание совета директоров каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения, осуществляется акционерами реорганизуемого общества, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные акции соответствующего создаваемого общества, а также акционерами - владельцами привилегированных акций реорганизуемого общества (являющихся на момент принятия решения о реорганизации общества голосующими акциями в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах»), среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены привилегированные акции соответствующего создаваемого общества».

33. Внести изменения в пункт 18.5.3. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.5.3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения общества по вопросу о реорганизации общества в форме выделения принимает решение о реорганизации общества, которое должно содержать сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

34. Внести изменения в пункт 18.5.4. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.5.4. Избрание совета директоров каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, осуществляется акционерами реорганизуемого общества, среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены обыкновенные акции соответствующего создаваемого общества, и акционерами - владельцами привилегированных акций реорганизуемого общества (являющихся на момент принятия решения о реорганизации общества голосующими акциями в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах»), среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества должны быть размещены привилегированные акции соответствующего создаваемого общества.

Если в соответствии с решением о реорганизации общества в форме выделения единственным акционером создаваемого общества будет являться реорганизуемое общество, избрание совета директоров создаваемого общества осуществляется акционерами реорганизуемого общества».

35. Дополнить Устав пунктом 18.5.5. следующего содержания:

«18.5.5. Если решением о реорганизации общества в форме выделения предусматривается конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации общества или не принимавший

участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого создаваемого общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, пропорционально их числу».

36. Дополнить Устав пунктом 18.5.6. следующего содержания:

«18.5.6. При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с разделительным балансом».

37. Внести изменения в пункт 18.6.2. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.6.2. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство».

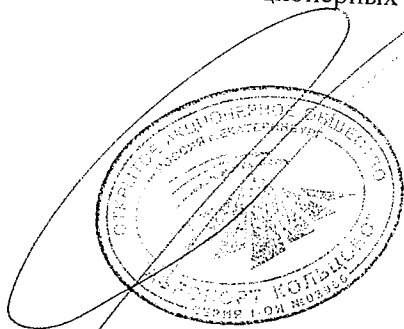
38. Внести изменения в пункт 18.6.3. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.6.3. Совет директоров реорганизуемого в форме преобразования общества выносит для решения общим собранием акционеров такого общества вопрос о реорганизации общества в форме преобразования».

39. Внести изменения в пункт 18.6.4. Устава и изложить его в следующей редакции:

«18.6.4. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования принимает решение о реорганизации, которое должно содержать сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Кольцово»



К. Е. Шубин

Зав
Начальник ИФНС России
по Октябрьскому району
г.Екатеринбурга

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации
класса *Сдм*

_____ **Нестерова Д.И.**



Копия выдана Инспекцией Федеральной
налоговой службы по Октябрьскому
району г. Екатеринбург
« *21* » *августа* 2009 г.
Подлинный экземпляр хранится в
регистрационном деле с
ОГРН **1026605419202**
В копии содержится _____ страниц
66 _____ листов.