



ОГРН 1028900507305  
ИНН 8901022854  
26.09.2011.

мл. и.о. гл. бухгалтера  
Слабченко А.В.



### УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
Протокол №26/11-ВОСА от 06 июня  
2011 года.

## УСТАВ

# ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»

(новая редакция)



г. Салехард 2011 год.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав (новая редакция) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 26/11-ВОСА от 6 июня 2011 года) и является Уставом Открытого акционерного общества «Авиационная транспортная компания "Ямал" (далее по тексту – «Общество»).

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Авиационная транспортная компания «Ямал», Joint – Stock Company “YAMAL AIRLINES”.

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «АТК «Ямал», ОАО «Авиакомпания «Ямал», JSC “YAMAL AIR”.

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

1.3.1. Общество имеет филиалы:

Полное наименование: Тюменский филиал ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал», **Tumen branch Joint-Stock Company “YAMAL AIRLINES”**

Сокращенное наименование: ТФ ОАО «АТК «Ямал» Тюменский филиал ОАО «Авиакомпания «Ямал», **Tumen branch JSC “YAMAL AIR”**

Юридический и почтовый адрес 625033, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, п, Рошино, ул. Сергея Илюшина д.19 А литер А

Полное наименование: Московский филиал ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал», **Moscow branch Joint-Stock Company “YAMAL AIRLINES”**

Сокращенное наименование: МФ ОАО «АТК «Ямал» Московский филиал ОАО «Авиакомпания «Ямал», **Moscow branch JSC “YAMAL AIR”**

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект д.37 корпус 3 комнаты №7,7 А (внутренняя нумерация комнат 1208).

Полное наименование: Новоуренгойский филиал ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал», **Novoyurengoy sky branch Joint-Stock Company “YAMAL AIRLINES”**

Сокращенное наименование: НФ ОАО «АТК «Ямал» Новоуренгойский филиал ОАО «Авиакомпания «Ямал», **Novoyurengoy sky branch JSC “YAMAL AIR”**

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, ЯНАО г. Новый Уренгой, Аэропорт, СПЗ №2 лит. А, а, а1.

1.3.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества, и действуют в соответствии с положениями о них. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. Директор филиала и директор представительства назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, с каждым из них заключается контракт на замещение должности.

По решению Совета директоров Общество имеет право создавать дочерние и зависимые общества, дополнительные филиалы и представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.4. Общество является коммерческой организацией, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и указание на его местонахождение. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (свидетельства на товарный знак № 168918 от 21.05.1997 года и № 169211 от 21.05.1997 года) и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, через свои органы, действующие в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом. В предусмотренных законодательством случаях, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

1.6. Общество является собственником имущества, в том числе денежных средств, полученных от продажи акций, услуг, имущества, а также иной деятельности Общества. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной экономической и коммерческой самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости.

1.7. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Ямало – Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Авиационная д. 27.

Почтовый адрес Общества: 629004, г. Салехард, улица Авиационная, дом 27.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли. Для достижения цели создания, Общество осуществляет самостоятельную коммерческую деятельность, направленную на удовлетворение общественных потребностей в авиационных перевозках, общеобразовательных и иных сопутствующих услугах и продукции.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Пассажирские и грузовые авиационные перевозки воздушными судами: пассажиров, багажа, почты и грузов;
- Международные и внутрироссийские пассажирские и грузовые перевозки воздушными судами;
- Регулярные и чартерные перевозки грузов, пассажиров и багажа, в том числе аварийно спасательные, поисково-спасательные, демонстрационные и иные виды полетов воздушных судов гражданской авиации;
- Планирование и обеспечение полетов воздушных судов гражданской авиации;
- Летная, техническая и коммерческая эксплуатация авиационной техники;
- Обслуживание организаций здравоохранения воздушными перевозками, в том числе осуществление полетов для оказания экстренной медицинской помощи;
- Продажа перевозок;
- Авиационной лизинг, покупка и продажа воздушных судов;
- Эксплуатация наземных зданий и сооружений, связанных с обслуживанием воздушных судов, их техническим обслуживанием и выполнением полетов;
- Оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов, ремонт узлов и агрегатов воздушных судов гражданской авиации, в том числе приобретение необходимых запасных частей к авиационной технике;
- Приобретение, отпуск, продажа, хранение, заправка и иные действия, связанные с горюче-смазочными материалами и спецжидкостями, необходимыми для эксплуатации авиационной техники и полетов воздушных судов;
- Подготовка, поставка, организация и осуществление питания пассажиров на борту воздушных судов, в том числе обеспечение бортовым питанием, как собственных воздушных судов, так и поставка бортового питания иным эксплуатантам авиационной техники;
- Медицинское обслуживание;
- Туризм (внутренний и международный), включая санаторно-курортную деятельность;
- Продажа авиационных перевозок грузов, пассажиров и багажа, а также, продажа перевозок иных видов транспорта (железнодорожного, водного и автомобильного);
- Создание собственной авиационной и материально-технической базы как по месту нахождения основного Общества, так и в филиалах и представительствах Общества, включая в том числе строительство объектов авиационного, технического, аэропортового и социального назначения;
- Создание собственных учебных центров;
- Обучение заинтересованных граждан пилотированию воздушных судов в соответствующих учебных центрах, в том числе подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов Общества и иных эксплуатантов авиационной техники;
- Освещение деятельности Общества в средствах массовой информации;
- Аэропортовая деятельность, в том числе деятельность по авиатопливному обеспечению полетов воздушных судов, использование специального транспорта для наземного обслуживания воздушных судов, оказание услуг по наземному, коммерческому и аэропортовому обслуживанию воздушных судов в аэропортах и т.п. деятельность по оказанию аэропортовых услуг, за исключением оказания услуг по авиационной безопасности.

В соответствии с ч.1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ и ч.4 ст.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее по тексту-ФЗ «Об акционерных обществах») Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных федеральными законами.

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

2.3. В своей деятельности Общество использует сведения, составляющие государственную тайну, в связи с чем, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.4. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных заданий и предписаний полномочных органов государственной власти РФ в соответствии с действующим законодательством РФ.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Уставный капитал Общества (далее по тексту - уставный капитал) составляет 801.000.000 (Восемьсот один миллион) рублей и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал разделен на 801.000 (восемьсот одну тысячу) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей каждая. Все акции Общества являются именными в бездокументарной форме.

3.2. Акции Общества на момент принятия новой редакции Устава Общества размещены среди его акционеров, сведения о которых определены реестром акционеров Общества.

3.3. Дополнительно к размещенным акциям, Общество вправе разместить 3.000.000 (Три миллиона) штук объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму 3.000.000.000.(Три миллиарда) рублей.

Объем прав, предоставляемых акционерам объявленными акциями Общества при размещении равнозначен объему прав акционеров по ранее размещенным акциям Общества

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещением дополнительных акций.

3.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом Общества.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

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

3.8. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

3.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.10. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные при их размещении, акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров производится соответствующая запись. Деньги и иные средства, внесенные в оплату акций, по истечении срока, установленного для оплаты акций при их размещении, не возвращаются.

3.11. Общество, по решению общего собрания акционеров и с соблюдением требований действующего законодательства, вправе уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций, так и за счет сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

3.12. В случаях, прямо предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

3.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению и на условиях, устанавливаемых Советом директоров Общества. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

3.14. В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом, принадлежащих им акций Общества.

3.15. Общество вправе осуществлять размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, посредством открытой и закрытой подписки, а также конвертации акций.

3.16. Облигация, размещаемая Обществом, удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

3.17. Номинальная стоимость всех размещенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими

лицами для цели выпуска облигаций.

3.18. 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.

3.19. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

4.1. Акционеры Общества имеют право:

- Участвовать в управлении делами Общества, в том числе принимать участие в общих собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- Свободно отчуждать принадлежащие акционеру акции;
- Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом Общества порядке;
- Принимать участие в распределении прибыли;
- Получать, пропорционально количеству имеющихся у акционера акций, долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров Общества в порядке, определенном настоящим уставом;
- Получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций;
- Требовать и получать копии протоколов, решений общего собрания акционеров и других органов управления Общества;
- Обращаться с исками в суд для защиты своих интересов;
- Передавать право голоса своему представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ.
- Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим уставом, а также решениями собрания акционеров, принятых в соответствии с его компетенцией.

4.2. Акционеры Общества обязаны:

- Оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленном договором о создании Общества, настоящим Уставом, решением о размещении дополнительных объявленных акций Общества, действующим законодательством и договором об их приобретении;
- Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- Не разглашать сведения, отнесенные Обществом к коммерческой тайне, и иные сведения конфиденциального характера.

4.3. Акционеры имеют и иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, договором о создании Общества и действующим законодательством России.

4.4. Держателем реестра акционеров является Общество. Генеральный директор Общества обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

По решению Совета директоров Общество вправе, а в случае превышения числа акционеров - владельцев акций Общества более 50 (пятидесяти), обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

#### **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

При проведении общего собрания акционеров в нем участвуют акционеры Общества или их должным образом уполномоченные представители.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Финансовым годом Общества является период времени с 01 января по 31 декабря текущего года.

Акционер (ы) или его (их) законный (ые) представитель (и), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов акций Общества, в срок не позднее 30 дней после

окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетные комиссии, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также выдвинуть кандидата на должность исполнительного органа Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров Общества определяются положением об общем собрании акционеров Общества.

5.2. Дата и место проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются Советом директоров Общества. Сообщение о созыве общего собрания акционеров должно быть направлено по факсу или вручено лично каждому акционеру не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания. В случае проведения общего собрания по вопросу реорганизации Общества сообщение должно быть направлено каждому акционеру не менее чем за 30 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» не менее чем за 50 дней до даты его проведения.

5.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, а также создания Обществом филиалов и открытия представительств, либо их ликвидации;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждению ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) 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 прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 8) образование счетной и ревизионной комиссий Общества, определение их количественного состава, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 11) дробление и консолидация акций Общества;
- 12) принятие решение об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

5.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

5.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на

решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

5.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 п. 5.3 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 11, 12, 14 - 17 п.5.3. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

5.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней с даты принятия этих решений.

5.10. Иные вопросы подготовки и проведения общего собрания акционеров годовых и внеочередных, в том числе вопросы кворума общего собрания акционеров, финансового обеспечения, голосования и принятия решений общим собранием акционеров разрешаются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

## 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8. ст. 55 ФЗ «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 в соответствии с гл. VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) определение рыночной стоимости имущества Общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервных и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;
- 15) создание филиалов и представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества (в необходимых случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах») и условий договора с ним, а также расторжение заключенного с ним договора;
- 19) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением подпункта 12 п.5.3. настоящего Устава;

20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;  
 21) иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

6.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием акционеров Общества, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества при выборе нового состава Совета директоров, но не может быть менее пяти членов.

В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах», количественный состав Совета директоров Общества должен соответствовать требованиям данной статьи ФЗ «Об акционерных обществах».

Срок полномочий Совета директоров Общества исчисляется с момента его избрания общим собранием акционеров до проведения следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

6.5. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, которые могут переизбираться неограниченное число раз.

6.6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

6.7. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Председателем Совета директоров не может быть исполнительный орган (генеральный директор) Общества.

6.8. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

6.9. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров Общества;
- подписывает от имени Общества контракт с генеральным директором Общества.

6.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.11. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества или генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

6.12. Кворум для проведения заседаний Совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.13. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие либо в заседании, либо в заочном голосовании, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие членов Совета директоров.

В случае равенства голосов при принятии решения по вопросам повестки дня Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

6.15. На заседании Совета директоров ведется протокол, который должен содержать реквизиты, предусмотренные п.4 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор, подотчетный в своей деятельности общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров, принятого по предложению Совета директоров, полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации



или индивидуальному предпринимателю.

7.2. Права и обязанности, размер вознаграждения и компенсации, устанавливаемые генеральному директору, определяются контрактом, заключаемым с ним Обществом.

Контракт от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

7.3. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

7.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе;

- осуществляет руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- представляет интересы Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрений и дисциплинарных взысканий;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает банковские счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Обществом.

7.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров Общества сроком на пять лет и может быть переизбран на эту должность неограниченное число раз.

Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность генерального директора, устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о генеральном директоре Общества.

7.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7.8. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

7.9. Собрание акционеров, по предложению Совета директоров, в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается большинством в три четверти голосов акционеров, участвующими в собрании акционеров.

7.10. Генеральный директор несет перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

7.11. В период отпуска Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам, обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора.

## **8. АУДИТОР И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется избранной общим собранием акционеров Ревизионной комиссией и утвержденным общим собранием акционеров Аудитором Общества.

8.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии и ее полномочия определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности Общества.

8.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- решению общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

## **9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским Кодексом РФ и действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3. Общество считается реорганизованным, за исключением, случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

9.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в присоединении или слиянии, Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления уведомлений или в течение 30 дней с момента опубликования принятого решения вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения, связанных с этим убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

9.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

9.6. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу акционеров Общества, определенному настоящим Уставом и договором о создании Общества.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия, в случае осуществления деятельности не соответствующей интересам Общества и его акционеров, несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам либо третьим лицам в порядке и на условиях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.

9.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

9.9. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

9.10. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

10.3. Перечень документов, подлежащих хранению Обществом, определяется ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

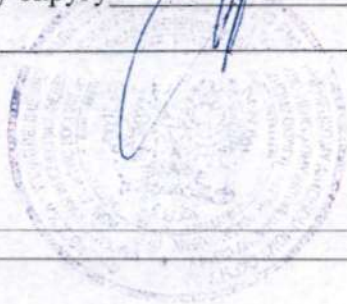
10.4. Хранение документов Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

11.1. Иные сферы деятельности Общества, связанные с его созданием, функционированием и управлением, не нашедшие своего отражения в настоящем Уставе и договоре о создании Общества, регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим гражданским законодательством России.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на  
11 (одинадцати) листах

Заместитель начальника  
МИФНС России №1 по Ямало-Ненецкому  
автономному округу А.В.Слабенко



Начальник службы правового обеспечения  
ОАО «АТК «Ямал»

Пролито, пронумеровано, скреплено печатью  
11 листа (ов)



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Авиационная транспортная компания "Ямал"  
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "АТК "Ямал", ОАО Авиакомпания "Ямал"  
(сокращенное наименование юридического лица)

Авиакомпания Ямал"  
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 

1	0	2	8	9	0	0	5	0	7	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

26	сентября	2011
----	----------	------

 за государственным регистрационным номером  
(дата) (месяц прописью) (год)

2	1	1	8	9	0	1	0	2	2	8	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу  
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Заместитель начальника инспекции



Слабенко Александр Владимирович

(подпись, Ф.И.О.)

серия 89 №000840411