

Изменения вносятся
на основании решения
внеочередного общего собрания
акционеров б/н от 14 ноября 2016 года и
решения Совета директоров АО
«Авиакомпания «Якутия» от 28.11.2016
протокол №19/2016

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества «Авиакомпания «Якутия»

Руководствуясь пунктом 2 Статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, на основании решения Внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Авиакомпания «Якутия» б/н от 14 ноября 2016 года, а также на основании решения Совета директоров АО «Авиакомпания «Якутия» от 28 ноября 2016 года, протокол №19/2016 принято решение внести в Устав Акционерного общества «Авиакомпания «Якутия» следующие изменения,

1) вступающие в силу с 01 января 2017 года:

Пункт 13.3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

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

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

- внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

подпункт 12 пункта 16.8 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

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

подпункт 13 пункта 16.8 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

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

абзац 2 пункта 16.11 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 13 и 14 пункта 16.8 статьи 16 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров»

подпункт 18 пункта 19.2 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»»;

подпункт 19 пункта 19.2 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»»;

подпункт 22 пункта 19.2 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«Согласие на совершение или последующее одобрение сделок по залогу имущества в качестве обеспечения финансирования и перефинансирования кредитов, независимо от стоимости имущества»;

подпункт 23 пункта 19.2 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«Согласие на совершение или последующее одобрение сделок (в том числе заем, кредит, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 15 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату»;

абзацы 3 и 4 пункта 20.5 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предусмотренной подпунктом 18 пункта 19.2 статьи 19 настоящего Устава принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2) вступающие в силу с момента государственной регистрации таких изменений:

исключить из статьи 5 «Филиалы и представительства Общества» Устава АО «Авиакомпания «Якутия» подпункт 5.5. следующего содержания:

«5.5. Общество имеет следующие представительства:

1. город Москва, Ленинградский проспект 37 корп.3, офис 1119
2. Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Евдокии Бершанской, д.347».

пункт 19.10 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.10 Совет директоров может создавать следующие комитеты при Совете директоров Общества:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Цели, задачи, права и полномочия Комитетов при Совете директоров Общества определяются в соответствующих положениях утверждаемых Советом директоров».

Генеральный директор



О.Н. Федорова

Исходное и
присоединение
на 21 декабря 1943

БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ
30 декабря 1943
1041402639103
2161447552638

