

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Авиакомпания «Аврора»
Протокол № 5/2020
От «16» февраля 2021

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Авиакомпания «Аврора»

(новая редакция)

Город Южно-Сахалинск

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Авиакомпания «Аврора» (далее именуемое «Общество»), ранее именовавшееся открытое акционерное общество «Авиакомпания «Аврора» (ранее Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Тайга», ранее Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы»), создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного авиационного предприятия «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 № 1165-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 20.05.2005 № 157 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области от 27.06.2005 № 142 и является его правопреемником.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Авиакомпания «Аврора».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Авиакомпания «Аврора».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Aurora Airlines».
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Aurora Airlines».
- 2.5. Место нахождения Общества: Россия, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество приобретает правоспособность юридического лица с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании Общества
В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

4.2. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- выполнение коммерческих пассажирских и грузовых воздушных перевозок на внутренних и международных воздушных линиях, а также выполнение иных авиационных работ;
- организация летной технической и коммерческой эксплуатации воздушных судов Общества и принадлежащих другим организациям, их переоборудования и доработок для полетов на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- организация технического обслуживания и (или) ремонта авиационной техники;
- организация и выполнение работ по продлению ресурсов воздушных судов Общества и принадлежащих другим организациям;
- организационное обеспечение полетов воздушных судов;
- обеспечение коммерческого обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов при выполнении внутренних и международных воздушных перевозок;
- обслуживание пассажиров, багажа, почты и груза средствами наземной авиационной техники;
- авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- обеспечение мер авиационной безопасности;
- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов.
- оказание медицинской помощи и осуществление медицинского освидетельствования авиационного персонала;
- медицинское обеспечение полетов;
- создание и эксплуатация складов для хранения и обработки грузов, в том числе складов временного хранения;
- разработка и тиражирование средств программного обеспечения в области авиационной деятельности;
- выполнение проектных, строительно-монтажных и строительно-ремонтных работ зданий и сооружений в пределах границ деятельности Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе операций по импорту воздушных судов и наземной техники, авиадвигателей, оборудования, комплектующих изделий и запасных частей, а также горюче-смазочных материалов;
- деятельность в области таможенного дела;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- продажа и бронирование собственных пассажирских и грузовых воздушных перевозок и оказание агентских услуг другим организациям по продаже воздушных перевозок по внутренним и международным авиалиниям;
- оказание российским и иностранным организациям и гражданам, в том числе представительств иностранных фирм в Российской Федерации консультационных, инжиниринговых, юридических, маркетинговых и представительских услуг;
- организация продажи билетов и бронирование мест на поезда железных дорог и морской транспорт;
- организация справочно-информационных и рекламных услуг;
- организация гостиничных услуг - турбазы, гостиницы, дома отдыха, кемпинги;
- осуществление образовательной деятельности с целью профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации авиационного персонала;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

деятельность в области использования атомной энергии, связанная с эксплуатацией изделий, содержащих радиоактивные вещества;
 организация торговли (оптовой, розничной, аукционной, комиссионной);
 деятельность в области оборота и производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
 организация транспортно-экспедиционных услуг;
 организация общественного питания - кафе, бары, рестораны, столовые, буфеты;
 организация туризма, спорта и отдыха.

4.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

6.6. Общество может иметь дочерние Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту

нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 7 772 170 (Семь миллионов семьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 777 217 (Семьсот семьдесят семь тысяч двести семнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 29 616 275 (Двадцать девять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями.

7.2. Акции Общества, распределенные при его учреждении, оплачены полностью.

7.3. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций, принимается общим собранием акционеров Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.6. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.8. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в

случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на обжалование решений органов Общества, влекущих гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- на преимущественное приобретение акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами по цене предложения третьему лицу. Это право распространяется и на Общество, в случае, когда преимущественным правом не воспользовались акционеры Общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку, в том числе долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, имеющими денежную оценку исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, а также иным имуществом, разрешенным законом.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.5. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется единоличным исполнительным органом Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества с согласия других акционеров.

10.3. При отчуждении акций новый акционер Общества принимает на себя те же обязательства, что и существующие акционеры. Акционер Общества, отчуждающий принадлежащие ему акции Общества обязан обеспечить присоединение (путем подписания Соглашения о присоединении) приобретателя акций Общества к акционерному соглашению, действующему на момент сделки.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами и (или) иным имуществом, если соответствующее решение принято Общим собранием акционеров Общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.10. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.11. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

11.12. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору. Реестр акционеров Общества должен храниться на территории Российской Федерации.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в реестр акционеров Общества информации.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех рабочих дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суд.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;