

УТВЕРЖДЕНЫ



распоряжением Управления
имущественных и земельных
отношений Ненецкого
автономного округа
от 23.06.2017 № 754

ИЗМЕНЕНИЯ

**в Устав акционерного общества «Нарьян-Марский
объединенный авиаотряд», утвержденный распоряжением
Управления имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа от 06.10.2015 № 69
(с изменениями, внесенными распоряжениями Управления
имущественных и земельных отношений Ненецкого
автономного округа от 11.04.2016 № 538, от 25.11.2016 № 1746,
от 25.01.2017 № 65, от 28.04.2017 № 515)**

1. В пункте 6.3 слово «положением» заменить словом «положениями».
2. В пункте 14.3:
 - 1) в подпункте 18 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении»;
 - 2) в подпункте 19 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении»;
 - 3) в подпункте 20 слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».
3. Абзац первый пункта 14.11 изложить в следующей редакции:

«14.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества

по результатам финансового года, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.».

4. В пункте 14.15 слова «установленных в пункте 14.10» заменить словами «, установленных в пункте 14.12».

5. В абзаце втором пункта 14.16 слова «пунктом 14.10» заменить словами «пунктом 14.12».

6. В пункте 15.2:

1) в подпункте 23 слово «одобрение» заменить словами «согласие на совершение или последующее одобрение»;

2) в подпункте 24 слово «одобрение» заменить словами «согласие на совершение или последующее одобрение».

7. В пункте 15.14 слова «определяются «Положением о Совете директоров».» заменить словами «определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.».

8. В пункте 15.17:

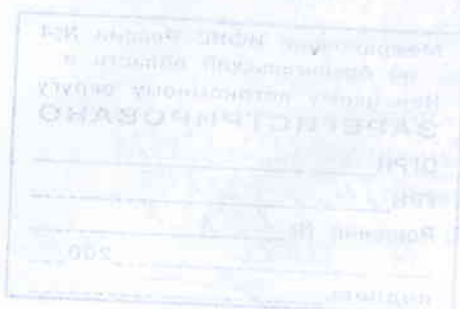
1) в абзаце пятом слово «одобрение» заменить словами «согласие на совершение или последующее одобрение»;

2) в абзаце седьмом слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».

9. Пункт 16.3 изложить в следующей редакции:

«16.3. Порядок назначения и принципы деятельности Генерального директора, а также иные вопросы, связанные с его деятельностью, устанавливаются Положением о генеральном директоре Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».



В документе прошито и пронумеровано
2 (два) листа

начальник Управления
имущественных и земельных отношений
Ненецкого автономного округа

23.06.2017

А.В. Голговская



Межрайонная ИФНС России №4
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ОГРН 1068383003315
ГРН 2172901184840
Решение № 830245A
17 июля 2007
подпись