

115957

Изменения вносятся  
на основании решения  
общего собрания акционеров  
АО «Аэропорт Якутск»  
от 17 декабря 2018 года  
(решения единственного акционера -  
Распоряжение Министерства имущественных и  
земельных отношений Республики Саха (Якутия)  
№ Р-2021 от 17 декабря 2018 года)

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3  
В УСТАВ  
Акционерного общества «Аэропорт Якутск»  
(редакции № 5)**

Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Аэропорт Якутск» редакции № 5:

- 1) в подпункте 12) пункта 17.4. исключить слово «(ревизора)»
- 2) в пункте 17.8. исключить слово «(ревизором)»
- 3) во втором абзаце пункта 11.11. слова «а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53» заменить словами «а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53»
- 4) в пункте 11.12. слова «20 дней» заменить на слова «21 дня»
- 5) пункт 11.13. изложить в следующей редакции:  
«Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы): годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.»
- 6) подпункт 36 пункта 12.4 изложить в следующей редакции:  
«формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;»

- 7) нумерацию подпункта «41» пункта 12.4 изменить на подпункт «42»
- 8) добавить подпункт 41 пункта 12.4. следующего содержания:  
«определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;»
- 9) первый абзац пункта 12.9. изложить в следующей редакции:  
«Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества.
- 10) в абзаце 3 пункта 11.17 слова «чем за 20 дней» заменить на слова «чем за 21 день».

Генеральный директор  
АО «Аэропорт Якутск»



Handwritten signature of S.S. Ignatenko, consisting of a large loop and a series of horizontal strokes at the bottom.

С.С. Игнатенко

Прошито, пронумеровано всего  
на 2 листах  
Генеральный директор  
АО «Аэропорт Якутск»

С.С. Игнатенко



В Единый государственный  
юридический реестр  
«11» Июль 2019  
ОГРН 14014465071710  
ГРН 201447032601  
Экземпляр документа  
Межрайонной  
Республики Саха

