

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
ОАО «Аэропорт Рощино»
№ 4 от «27» мая 2009 года

Изменения №1
в УСТАВ
открытого акционерного общества «Аэропорт Рощино»

1. Пункт 2 статьи 4 Устава после восьмого дефиса дополнительно включить текст в следующей редакции:

- « в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);»

2. Подпункт 1.18. п.1 ст.31 Устава изложить в следующей редакции:

«1.18. одобрение сделок, предметом которых является приобретение, отчуждение, ремонт имущества, составляющего основные средства (в том числе, передаточные устройства, рабочие и силовые машины, транспорт) на сумму, превышающую 7 000 000 (Семь миллионов) рублей;».

3. Подпункт 1.19. п.1 ст.31 Устава изложить в следующей редакции:

«1.19. принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок и утверждение условий:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (Десяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделок, связанных с оказанием финансовых услуг и обеспечением исполнения обязательств (в том числе, кредит, заем, залог, заклад, гарантия, поручительство, лизинг) независимо от суммы сделки;
- договоров с объектами недвижимости, независимо от характера и суммы сделки, в том числе купля-продажа, строительство, реконструкция, мена, дарение, залог, доверительное управление, безвозмездное пользование, аренда сроком на 1 (один) год и более, аренда с правом выкупа, иные договоры, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимости, приобретением объектов недвижимости независимо от суммы сделки;
- договоров, по которым Общество выступает заказчиком услуг на оказание консультационных, консалтинговых, инжиниринговых, юридических, бухгалтерских, рекламных, туристических услуг, договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, информационных договоров, и иных подобного характера сделок на сумму, превышающую 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- договоров, связанных с выпуском, приобретением, обращением векселей, иных ценных бумаг;
- договоров по доверительному управлению ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги;
- договоров оценки имущества Общества, вознаграждение по которым превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- договоров страхования, не являющимися обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ;».

4. Подпункт 1.24. п.1 ст.31 Устава изложить в следующей редакции:

«1.24. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска;».

5. Подпункт 1.32. п.1 ст.31 Устава изложить в следующей редакции:

«1.32. избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров;».

6. Подпункт 1.34. п.1 ст.31 Устава изложить в следующей редакции:

«1.34. рассмотрение и утверждение ежегодного бизнес-плана Общества на предстоящий финансовый год и рассмотрение ежеквартальных отчетов об его исполнении;».

7. Исключить подпункт 1.36. п.1 ст.31 Устава, соответственно, изменить нумерацию подпунктов