

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027200848620,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.07.2021 за ГРН 2217200215384



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7A565300FBA3C1B84259EB109B6162DC
Владелец: Сафарова Анжела Адыширин кызы
Межрайонная ИФНС России №14 по Тюменской области
Действителен: с 17.07.2020 по 17.07.2021

Утверждено:
Решением АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги»-
единственного акционера АО «ЮТэйр - Инжиниринг»
№33 от 30.06.2021 г.)

Изменения № 2 в Устав Акционерного общества АО «ЮТэйр - Инжиниринг»

1. Пункт 4 статьи 17 главы IV Устава АО «ЮТэйр - Инжиниринг» изложить в следующей редакции:

«В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, и оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров».

2. Пункт 7 статьи 29 главы IV Устава АО «ЮТэйр - Инжиниринг» изложить в следующей редакции:

«Протокол общего собрания акционеров составляется в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров, которые несут ответственность за правильность составления Протокола и не требуют нотариального удостоверения, а также не требуют удостоверения его лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии».

3. Пункт 8 статьи 29 главы IV Устава АО «ЮТэйр - Инжиниринг» исключить.

4. Изложить абзац 7 пункта 1.23 статьи 31 главы V Устава АО «ЮТэйр - Инжиниринг» в следующей редакции:

«- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, независимо от суммы сделки (в том числе купля-продажа, лизинг, залог, доверительное управление, безвозмездное пользование), списание недвижимого имущества, а также заключение договоров аренды (в качестве арендатора или арендодателя) недвижимого имущества при сумме арендной платы в месяц свыше 300 000 (триста тысяч) рублей, за исключением заключения внутригрупповых сделок (сделок между юридическими лицами, входящими в одну группу компаний)».

5. Абзац 8 пункта 1.23 статьи 31 главы V Устава АО «ЮТэйр - Инжиниринг» исключить.

6. Изложить абзац 9 пункта 1.23 статьи 31 главы V Устава АО «ЮТэйр - Инжиниринг» в следующей редакции:

«- сделок, связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно воздушных судов, планеров, авиационных двигателей, независимо от суммы сделки (в том числе купля-продажа, лизинг, залог, доверительное управление, безвозмездное пользование), списание воздушных судов, планеров, авиационных двигателей, а также заключение договоров аренды (в качестве арендатора или арендодателя) воздушных судов, планеров, авиационных двигателей, за исключением заключения внутригрупповых сделок (сделок между юридическими лицами, входящими в одну группу компаний)».

5. Абзац 10 пункта 1.23 статьи 31 главы V Устава АО «ЮТэйр - Инжиниринг» исключить.