

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1197456003360 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.05.2019 за ГРН 2197456535868



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 8EAA6D9F36A0D680E81127DC13B926EF  
Владелец: Шилоносова Танзиля Ралифовна  
Заместитель начальника инспекции: Руководство  
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области  
Действителен: с 30.10.2018 по 30.10.2019

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего собрания акционеров  
АО АПРИ «Флай Плэнинг»  
Протокол №2/19 от «16» мая 2019 года  
председательствующий на собрании



Д.А. Карабинцев

## Изменения и дополнения №1 в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»

1. Внести изменения в раздел 1 Устава «Общие положения»: в абзаце 5 пункта 1.7. вместо слов «... Ревизор» следует читать «Ревизионная комиссия»;
2. Внести изменения в раздел 6 Устава «Права, обязанности и ответственность акционеров»: в абзаце 14 пункта 6.1. вместо слов «... ревизором» следует читать «Ревизионной комиссией»;
3. Внести изменения в раздел 10 Устава «Общее собрание акционеров»: в абзаце 3 пункта 10.14. вместо слов «... ревизора» следует читать «Ревизионной комиссии»;  
в пункте 10.16 Устава вместо слов «... не позднее, чем за 20 дней» следует читать «... не позднее, чем за 21 день».  
абзац 10 пункта 10.17. изложить в следующей редакции:  
«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 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, 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»;
4. Внести изменения в раздел 11 Устава «Совет директоров Общества»: подпункт 11.2.4. пункта 11.2. изложить в следующей редакции: «Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий»;  
в подпункте 11.2.23. пункта 11.2. вместо слов «... ревизору» следует читать «Ревизионной комиссии»;  
в пункте 11.15. вместо слов «... ревизора» следует читать «Ревизионной комиссии»;
5. Внести изменения и дополнения в раздел 14 Устава «Ревизор Акционерного общества», изложив его в следующей редакции:  
**«14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Акционерного общества**

14.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и аудитором. Порядок деятельности Ревизионной комиссии

определяется Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2 Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трёх) человек Советом директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.3 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

1) проведение анализа правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

2) проведение анализа финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов для улучшения экономического положения, подготовка рекомендаций для органов управления;

3) подтверждение достоверности годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

14.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Совет директоров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14.9. Аудитором Общества может быть только аудиторская организация. Он осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с Обществом.

14.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

6. Внести изменения в раздел 15 Устава «Документы Акционерного общества»: в пункте 15.3. вместо слов «... Ревизором» следует читать «Ревизионной комиссией».

Прошито,  
пронумеровано  
2 (два) листа

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров  
АО АПРИ «Флай Пленнинг»

*Кавы*

