

Утверждено
Протоколом внеочередного
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Терминал» от 14 декабря 2007 года.

Изменения №1 к Уставу Открытого Акционерного Общества «Терминал» (редакция 2)

Пункт 1.3.1 излагается в следующей редакции:

«1.3.1 Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 141400 Московская область, г. Химки, Шереметьево-2, владение №3, офис № 1109».

Пункт 3.1.1 излагается в следующей редакции:

«3.1.1 Основным направлением деятельности Общества является организация строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту Шереметьево (далее «Терминал»), оформление прав собственности Общества на Терминал и дальнейшая эксплуатация Терминала, в том числе с привлечением услуг иных компаний. Кроме этого, Общество имеет все права и может осуществлять любую деятельность, которую в соответствии с действующим российским законодательством может осуществлять акционерное общество. Общество ведет свою деятельность, основываясь на разумных принципах ведения коммерческой деятельности, направленных на получение и увеличение прибыли в интересах акционеров».

Подпункт 6) пункта 3.2.1 излагается в следующей редакции:

«6) осуществлять внешнеэкономическую деятельность, финансовые и иные операции, необходимые для нормального ведения хозяйственной деятельности, предоставлять займы;».

Подпункт 7) пункта 3.2.1 излагается в следующей редакции:

«7) с момента ввода в эксплуатацию Терминала, осуществлять аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты, а также иные виды деятельности, необходимые для управления и эксплуатации Терминала;».

Подпункт 10) пункта 3.2.1 излагается в следующей редакции:

«10) предоставлять в аренду имущество Общества (включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, прочее движимое и

недвижимое имущество, находящееся на праве собственности), с целью извлечения дохода;».

Пункт 3.2.1 дополнить подпунктом 11) в следующей редакции:

«11) осуществлять любые иные, не запрещенные настоящим Уставом и действующим законодательством, виды деятельности».

Пункт 5.1.1 излагается в следующей редакции:

«5.1.1. Уставный капитал Общества (далее «Уставный капитал») составляет 3 796 000 000 (три миллиарда семьсот девяносто шесть миллионов) рублей. Уставный капитал разделен на семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать тысяч (75 920 000) обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью пятьдесят (50) рублей каждая, что составляет 100% голосующих акций Общества и 100% Уставного капитала Общества».

Пункт 5.1.2 излагается в следующей редакции:

«5.1.2. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные именные акции бездокументарной формы (объявленные акции) в количестве восемь миллионов восемьдесят тысяч (8 080 000) штук номинальной стоимостью пятьдесят (50) рублей каждая. Каждая такая дополнительно размещаемая акция предоставляет акционеру- её владельцу такой же объем прав, как и каждая ранее размещенная обыкновенная акция Общества, а именно:

5.1.2.1. Акционеры-владельцы дополнительно размещаемых обыкновенных акций имеют право:

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна акция дает право на один голос при голосовании на Общем собрании акционеров;

получать пропорциональную долю прибыли Общества (дивиденды), если Общество в установленном порядке принимает решение о выплате дивидендов;

в случае ликвидации Общества получить часть его имущества в соответствии с действующим законодательством;

получать информацию о деятельности Общества в установленном действующим законодательством порядке;

5.1.2.2. Акционеры- владельцы дополнительно размещаемых обыкновенных акций имеют иные права, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом».

Москва, 2008 г.