

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента
финансов, экономики и имущественных
отношений Чукотского автономного
округа от «24» июля 2020 года № 84-р

УСТАВ

Акционерного общества «Чукотрыбпромхоз»

(новая редакция)

г. Анадырь
2020 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
5. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	7
8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	8
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	8
10. ДИВИДЕНДЫ	10
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	11
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
14. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	14
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	17
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	21
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	23
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	24
19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	25
20. АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	27
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Чукотрыбпромхоз», в дальнейшем именуемое Общество, является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон «Об акционерных обществах») путем преобразования Государственного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотрыбпромхоз» в соответствии с распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 12.12.2005 № 439-рп «О приватизации государственного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотрыбпромхоз», распоряжением Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 02.06.2006 № 22-р «Об условиях приватизации государственного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотрыбпромхоз» и является его правопреемником.

1.3. К Обществу в порядке универсального правопреемства переходят все права и обязанности преобразованного Государственного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотрыбпромхоз» в соответствии с передаточным актом.

1.4. Учредителем Общества является Чукотский автономный округ в лице Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.6. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими или физическими лицами в других коммерческих на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, определяет систему оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа.

2.9. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

2.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

2.12. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях

совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

4.2. Общество обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.4. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

4.4.1. Основной вид деятельности - рыболовство морское.

4.4.2. Иные виды деятельности:

- рыболовство пресноводное;
- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
- торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов;
- торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах;
- деятельность по складированию и хранению;
- ремонт машин и оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;
- торговля розничная в неспециализированных магазинах.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условия предоставления специального разрешения (лицензии), на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.6. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

5. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Полное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Чукотрыбпромхоз».

5.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке:

АО «Чукотрыбпромхоз».

5.3. Место нахождения Общества: 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица Кооперативная, дом 19.

5.4. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, город Анадырь, улица Кооперативная, дом 19.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет его интересы и осуществляет их защиту.

6.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

6.7. Сведения о филиалах и представительствах Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

6.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.9. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 46 488 000 (сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 46 488 (сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Все размещенные акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (акционеров) Общества.

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.8. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также разместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

7.10. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

7.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.12. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.13. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.7. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

8.8. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций Общества.

8.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

8.10. Общество обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг Общества полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

8.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемые в акции осуществляется по решению совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

9.7.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;

9.7.2. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

9.7.3. Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами;

9.7.4. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

9.7.5. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.7.6. Отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров.

Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя, открытого ему в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (акционеров) Общества;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, открытого ему в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (акционеров) Общества;

9.7.7. Требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;

9.7.8. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

9.8. Акционеры Общества могут иметь иные права и обязанности, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.9. Акционеры Общества могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров Общества.

9.10. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом «Об акционерных обществах».

9.11. Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

9.12. Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг Общества обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

9.13. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права, одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

9.13. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.7. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), порядок и форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее десяти дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее двадцати дней с даты принятия такого решения.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

10.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.7. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору.

11.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.6. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

12.7. Ревизионная комиссия в Обществе не формируется. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества осуществляется профессиональной аудиторской организацией (аудитором), отобранными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12.9. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.6. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.7. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13.8. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

13.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.8.2. реорганизация Общества;

13.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.8.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.8.6. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

13.8.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

13.8.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

13.8.9. образование (избрание или назначение) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.8.10. утверждение аудитора Общества;

13.8.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13.8.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13.8.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13.8.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13.8.15. дробление и консолидация акций Общества;

13.8.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об акционерных обществах»;

13.8.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13.8.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об акционерных обществах»;

13.8.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

13.8.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.8.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

13.8.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

13.8.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.8.24. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.8.25. решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 вышеуказанного закона.

13.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

13.11. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.13. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

13.14. Решение об одобрении крупных сделок принимается в порядке одобрения крупных сделок, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

13.15. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров также могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.16. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

13.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.6. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

14.7. Акционер(акционеры), являющийся(щиеся) в совокупности владельцем(цами) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

14.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров, требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.9. Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:

14.9.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества.

14.9.2. Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, корпоративному секретарю Общества (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

14.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.11. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

14.12. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

14.13. Орган (лицо), созывающее общее собрание акционеров обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней с даты предъявления требования.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

14.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

14.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть заказным письмом направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

14.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

14.17. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

14.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, а также при наличии в Обществе акционеров – владельцев голосующих акций 50 и более, осуществляются только бюллетенями для голосования.

14.19. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

14.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

14.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Дистанционная регистрация, участие и голосование на общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения осуществляется путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого будет указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании лично (через своего представителя), либо в случае, определенном настоящим пунктом, направить заполненные бюллетени для голосования в Общество, либо путем авторизации и заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети «Интернет».

14.22. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.23. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.24. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

14.25. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.6. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

15.7. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.7.2. созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона «Об акционерных обществах»;

15.7.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15.7.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

15.7.5. утверждение существенных условий и порядка заключения трудового договора с генеральным директором Общества;

15.7.6. поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества в соответствии и трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора, заключенного с ним;

15.7.7. размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;

15.7.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Законом «Об акционерных обществах»;

15.7.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

15.7.10. установление размера оплаты аудитора;

15.7.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15.7.12. принятие решений по использованию резервного фонда и иных фондов Общества;

15.7.13. принятие решений выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

15.7.14. принятие решений о заключении кредитных договоров, договоров займа и договоров о банковской гарантии на сумму более 20 (двадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.7.15. принятие решений о согласии или последующем одобрении сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций и или долей в уставном капитале российских или иностранных юридических лиц;

15.7.16. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

15.7.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

15.7.18. утверждение положения о закупках Общества;

15.7.19. создание филиалов и открытие представительств Общества;

15.7.20. утверждение Положений о филиалах и представительстве Общества;

15.7.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Законом «Об акционерных обществах»;

15.7.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, согласие на совершение или последующее одобрение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;

15.7.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15.7.24. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах»;

15.7.25. иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.8. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.9. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

15.10. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

15.11. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

15.12. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

15.13. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

15.14. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.15. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.16. Совет директоров Общества возглавляет председатель.

15.17. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

15.18. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».

15.19. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

15.20. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества.

15.21. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества.

15.22. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

15.23. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.24. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается не только письменное мнение члена(ов) совета директоров Общества, но и мнение, высказанное на совете директоров, проведенном в формате видеоконференцсвязи, отсутствующего на заседании по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.25. Решения совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

15.26. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

15.27. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членом совета директоров Общества.

15.28. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

15.29. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

15.30. Совет директоров Общества действует на основании законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, утвержденных общим собранием акционеров Общества.

15.31. На период нахождения в собственности Чукотского автономного округа голосующих акций Общества копия протокола заседания совета директоров Общества в трехдневный срок с даты его подписания направляется в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

16.7. Полномочия генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным с ним.

16.8. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.9. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

16.10. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового единоличного исполнительного органа.

16.11. Генеральный директор избирается (назначается) общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

Если по истечении срока полномочий генерального директора, установленного настоящим пунктом, не принято решение об избрании нового генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора общества действуют до принятия указанных решений.

16.12. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

16.13. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

16.14. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров.

16.15. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества.

16.16. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

- заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- распределяет обязанности между заместителями директора Общества;

- определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также осуществляет в отношении работников Общества иные права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетный, валютный и другие счета Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;

- обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

- создает безопасные условия труда работников Общества;

- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, за исключением единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;

- обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

- утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.17. Общество заключает с генеральным директором трудовой договор, который в том числе определяет его права и обязанности, размеры и условия оплаты труда генерального директора, гарантии, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей.

Общество заключает с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) договор возмездного оказания услуг по осуществлению функций единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные договоры от имени Общества подписываются председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

16.18. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в исполнительных органах и советах директоров (наблюдательных советах) других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.19. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган (генеральный директор, временно исполняющего обязанности генерального директора) Общества, а равно управляющая организация (управляющий) Общества:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

- несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) Общества о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации, подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества несет персональную ответственность за:

- создание условий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- организацию доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну, создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

17.4. Лицо, которое в силу законодательства Российской Федерации, иного нормативного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

18.7. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

18.8. Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

18.9. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общества и иных поступлений Общество вправе образовывать иные целевые фонды.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.6. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

19.8. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.9. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете Общества.

19.10. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.11. Общество хранит документы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.12. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- заключения аудитора Общества, акты проверок государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или государственным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;
- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ (услуг) и иных документов, связанных с их исполнением;
- документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации в печатной и электронной формах, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация, в них содержащиеся, нематериальные активы Общества;
- иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и директора Общества.

19.13. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.14. Документы, предусмотренные п. 19.13 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 19.13 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.15. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии

указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

20.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора).

20.2. Отбор аудитора и заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.3. В составленном аудиторской организацией (аудитором) заключении по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для акционеров Общества.

20.4. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований

Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества.

21.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

21.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

21.5. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

21.6. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

21.7. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение или передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

« Копия изготовлена с учредительных

документов юридического лица

ОГРН 1068709009214

представленных при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 04.08.2020

за ГРН 2208700015236 »

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 28

(двадцать восемь) листах

Заместитель начальника Межрайонной И

России № 1 по Чукотскому АО

Д.И. Вуквукай

