

Приложение № 3
к распоряжению Комитета имущественных
отношений Департамента финансов,
экономики и имущественных отношений
Чукотского автономного округа
от 24 июня 2005 г. № 41-р

печатью
листах

ИФНС

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АРКТИК РЕГИОН СВЯЗЬ»

(Редакция № 2)

г. Анадырь
2005 г.

• КОПИЯ ИЗГОТОВЛЕНА С УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОГРН 1022700027352
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ В ЕГРЮЛ
ЗАПИСИ ОТ 04.06.2005 г.
ЗА **ГРН** 0002400013887

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Арктик Регион Связь», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Арктик Регион Связь» в акционерное общество на основании Решения № 7 от 03.10.2002 г. единственного участника о реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Арктик Регион Связь».

1.2. Права и обязанности юридического лица приобретены Обществом с даты его государственной регистрации (Свидетельство о регистрации 000016091 от 04 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Чукотскому автономному округу).

1.3. Открытое акционерное общество «Арктик Регион Связь» действует в соответствии с настоящим уставом (далее – «Устав»), Федеральным законом от 26.12.95 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) и иными законодательными актами Российской Федерации.

1.4. Фирменное наименование Общества:

полное: **Открытое акционерное общество «Арктик Регион Связь».**

сокращенное: **ОАО «АРС».**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Publik Compani «Arcktik Region Communications».**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **РС «ARC».**

1.5. Место нахождения Общества (юридический адрес) – Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д.20.

1.6. Почтовый адрес Общества - 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д.20.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Открытое акционерное общество «Арктик Регион Связь» является полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Арктик Регион Связь» (Свидетельство о регистрации юридического лица серия 000 № 629 от 20.04.2001 выдано Администрацией МО г. Анадырь, юридический адрес: 689000, Россия, чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 20).

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах принадлежащих им акций

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

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.7. Общество может приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Осуществлять импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления, экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

2.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

2.10. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.11. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

2.12. Общество может быть реорганизовано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и акционеров Общества.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных законом, с момента его государственной регистрации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями 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.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- предоставление услуг передачи данных;
- предоставление в аренду каналов связи;
- предоставление услуг телематических служб;
- предоставление услуг сотовой телефонной связи в диапазоне 450 МГц;
- предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений;
- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе:

I. Монтаж технологического оборудования:

-технологического оборудования различных отраслей промышленности и отдельных производств;

-оборудования связи.

Земных станций спутниковой связи, в том числе:

- монтаж антенных постов;
- монтаж приемо-передающего оборудования;
- монтаж ТВ и РВ оборудования.

Систем передачи, в том числе:

- аналоговых и цифровых систем уплотнения электрических кабелей связи.

Монтаж оборудования автоматической коммутации, в том числе:

- монтаж оборудования автоматической коммутации СТС, ГТС;
- монтаж абонентских установок;
- монтаж и прокладка линейного кабеля (СТС, ГТС, МСС).

II. Пуско-наладочные работы:

-технологического оборудование различных отраслей промышленности и отдельных производств;

-оборудование связи.

Земных станций спутниковой связи, в том числе:

- приемно-передающего оборудования;
- ТВ и РВ оборудования;

Городских и сельских автоматических телефонных станций, в том числе:

- координатного типа;
- электронного типа.

Оборудования систем передачи, в том числе:

- городские системы передачи;
- сельские цифровые системы передачи;
- зоновые цифровые системы передачи.

III. Контроль качества строительно-монтажных работ.

IV. Осуществление функций генерального подрядчика.

V. Осуществление функций Заказчика – Застройщика.

VI. Технологический и строительный инжиниринг:

- технический надзор за строительно-монтажными работами;
- предоставление технологий, организация поставки технологического оборудования;
- организация управления строительством;
- организация контроля качества строительства;
- сдача объекта в эксплуатацию;
- осуществление иных, в том числе и лицензируемых, видов деятельности и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Общество осуществляет лицензируемые виды деятельности только после получения соответствующих лицензий в порядке, установленном законодательством РФ.

Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 422100000 (четырееста двадцать два миллиона сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций.

4.1.2. Обществом выпущены и размещены следующие типы акций:

- обыкновенные акции в количестве - 422100 штук
 - Номинальная стоимость одной акции составляет - 1000 рублей.
- Все акции общества являются именными и бездокументарными.

4.1.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типа), либо путем размещения дополнительных акций.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров на основании соответствующего решения принятого советом директоров Общества.

4.1.4. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости, как всех размещенных акций Общества, так и акций определенных категорий (типов) или путем сокращения общего количества размещенных акций.

4.1.4. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в следующих случаях:

- не реализации Обществом своих акций, приобретенных им не с целью уменьшения уставного капитала - в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- не реализации Обществом своих акций, выкупленных Обществом по требованию его акционеров - в срок не позднее одного года с даты их выкупа;
- если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала - в срок не позднее 90 дней с даты обнаружения данного обстоятельства.

4.1.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал в случае:

- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

4.1.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать соответствующие изменения в устав.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

4.1.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае, если число акционеров Общества будет более 50 (пятидесяти), Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. в случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.5. По требованию акционера или номинального держателя акции Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Выписка из реестра не является ценной бумагой.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

6.2. Все обыкновенные акции Общества (размещенные и объявленные) имеют одинаковую объявленную стоимость. Объявленные акции Общества представляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав.

6.3. Владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества, право на получение части его имущества.

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

6.5. Акционеры Общества осуществляют иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.6. Акционер обязан:

- выполнять требования устава Общества и решения его органов, принятые в пределах их компетенции;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

6.7. Владелец акций имеет право:

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

- получать часть имущества или стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим уставом;

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;

- участвовать в общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции лично, либо через своего представителя на основании письменной доверенности. Каждая обыкновенная акция Общества дает ее владельцу один голос на собрании акционеров;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;

- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 89 Закона РФ «Об акционерных обществах»;

- избирать и быть избранным в выборные должности Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Общества;
- право преимущественного приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки ;
- право преимущественного приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.

7.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансовую хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество один раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.2. Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.3. Размер дивидендов по одной обыкновенной акции определяется общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

8.4. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях. Срок выплаты годовых дивидендов не может быть позже 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов Общим собранием акционеров.

8.5. Решение о выплате размера годовых дивидендов, форме их выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

8.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. На дату составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

8.8. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган;

9.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

9.3. В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

10.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10.2.7. 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, в т.ч. путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в связи с их неоплатой учредителями и не реализованных в течении года;

10.2.8. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.10. утверждение Аудитора Общества;

10.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года;

10.2.12. принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по итогам года;

10.2.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

10.2.15. дробление и консолидация акций Общества;

10.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом;

10.2.17. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом;

10.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.19. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.20. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, ликвидационной комиссии;

10.2.21. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

10.2.22. досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

10.2.23. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.2.24. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;

10.2.25. утверждение рекомендованного Советом директоров размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

10.2.26. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

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

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.5. Решение по вопросам, указанным в п. 1-3, 5, 17 пункта 10.2. Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

10.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, предусмотренных пунктом 10.5. статьи 10 Устава.

10.7. Решения по вопросам, указанным в п. 2, 6 и 14-20 п.10.2. Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

10.8. В случае, когда 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 раздела определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием в порядке и по основаниям предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах».

10.10. Годовое общее собрание акционеров:

10.10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.10.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

10.10.3. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

-об избрании Совета директоров Общества;

-об избрании ревизионной комиссии Общества;

-об утверждении аудитора Общества;

-утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, убытков Общества по результатам финансового года. Выплате дивидендов по итогам работы Общества за год.

Также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.10.4. Предложения по внесению вопросов в повестку дня годового собрания акционеров, а также по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, на должность единоличного исполнительного органа принимаются не позднее 45 дней с момента окончания финансового года.

10.10.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в очной форме должно быть сделано не позднее чем за 45 календарных дней до даты начала собрания путем публикации сообщения в средствах массовой информации и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие с правом голоса в общем собрании акционеров, владеющим не менее 2 % голосующих акций, сообщения заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.11. Счетная комиссия.

10.11.1. В Обществе создается Счетная комиссия персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Срок полномочий счетной комиссии составляет 3 года.

10.11.2. Счетная комиссия избирается в количестве 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены правления, генеральный директор, а также лица выдвинутые кандидатами на эти должности.

10.11.3. Счетная комиссия действует на основании положения, утвержденного общим собранием акционеров.

10.11.4. В период, когда акции находятся у единственного акционера Счетная комиссия не формируется.

10.12. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров:

10.12.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой.

10.12.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

10.12.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва согласно смете, утвержденной Советом директоров Общества. В случае, если в течение пяти дней Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе акционеров или принято решение об отказе в его созыве, расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества;

11.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.5. принятие решения о дополнительной эмиссии акций;

11.2.6. принятие решения об увеличении уставного капитала общества;

11.2.7. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;

11.2.8. определение рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.10. принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества с одновременным образованием временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;

11.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.12. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11.2.13. принятие решений об использовании фондов и иных фондов Общества;

11.2.14. утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение отчетов об исполнении указанных смет расходов;

11.2.15. утверждение годового бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

11.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров и исполнительным органом;

11.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

11.2.18. согласование кандидатур для назначения на должность руководителей филиалов, представительств Общества;

11.2.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11.2.20. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

11.2.22. принятие решения о передаче ведения реестра акционеров независимому регистратору, заключение договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.23. принятие решений о внесении изменений в Устав общества, связанных с деятельностью филиалов и представительств общества;

11.2.24. принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;

11.2.25. принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органах управления вновь создаваемых организаций;

11.2.26. вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

11.2.27. Совет директоров действует на основании Положения «О совете директоров» утвержденного общим собранием акционеров.

11.2.28. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

11.3. Избрание Совета директоров.

11.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.3.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.3.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.3.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

11.3.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных на общем собрании, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.3.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Члены исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров.

11.3.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

11.4. Председатель Совета директоров

11.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

11.4.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

11.4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.4.5. При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, председателю Совета директоров предоставляется право решающего голоса.

11.4.6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров».

11.4.7. На заседаниях Совета директоров Общества помимо его членов могут присутствовать специально приглашенные лица.

11.5. Заседания Совета директоров

11.5.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.5.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора.

11.5.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров в его состав не входит.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с положением о Совете директоров.

11.5.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к

которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

11.5.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.5.6. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

11.5.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.5.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

11.5.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

11.5.10. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором в соответствии с Положением «О генеральном директоре» утвержденном общим собранием акционеров.

12.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.5. Генеральный директор увольняет и налагает дисциплинарные взыскания на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно работниками Общества только по согласованию с Советом директоров.

12.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на собрании, сроком на 3 (три) года.

Договор, заключенный Обществом с Генеральным директором, может быть пролонгирован неограниченное число раз.

12.7. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании нового единоличного исполнительного органа.

12.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

13.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с Положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.2. настоящей статьи.

13.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением о ревизионной комиссии, сроком на 3 года в составе 3 человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

14.2. 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.

14.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

14.4. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

14.5. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством об аудиторской деятельности.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также уставом Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.4. Информация и документы Общества

15.4.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального Закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Документы, предусмотренные п. 15.5.2. настоящего устава должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

15.4.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами РФ;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, коллегиального исполнительного органа;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров, Генерального директора и Правления.

15.4.3. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 % голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

15.4.4. При реорганизации и ликвидации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы в соответствии с действующими правилами.

15.4.5. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

16.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Промуеровано. прошито и скреплено
на 16 шестидесятич



начальника Межрайонне
ЧАО
И.А.Ефременко

Утверждены
Распоряжением Комитета имущественных отношений
Департамента финансов, экономики и имущественных
отношений Чукотского автономного округа
№ 38-р от 15.05.2008г., № 06-р от 26.01.2009г.

**Изменения
к Уставу Открытого акционерного общества
«Арктик Регион Связь»**

На основании распоряжений Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 15.05.2008г. № 38-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Арктик Регион Связь» и № 06-р от 26.01.2009г. «О внесении изменений в распоряжение от 15.05.2008г. № 38-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Арктик Регион Связь» внести в Устав ОАО «Арктик Регион Связь» следующие изменения:

4.1.1. Уставной капитал Общества составляет 249 039 000 (двести сорок девять миллионов тридцать девять тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций.

4.1.2. Обществом выпущены и размещены следующие типы акций:
Обыкновенные акции в количестве – 422100 штук
Номинальная стоимость одной акции составляет - 590 рублей
Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

КОПИЯ ВЕРНА
ЗА. НАЧАЛЬНИКА
МРМФНС Р Ф М1
ПО ЧАО
И. А. ЕФРЕМОВ

