

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1
ПО ЧУКОТСКОМУ АО

Утверждён
Распоряжением Департамента финансов,
экономики и имущественных отношений
Чукотского автономного округа
от 28 мая 2019 года № 119-р



«Копия изготовлена с учредительных

документов юридического лица

ОГРН 1028400584332

представленных при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.08.2019г.

за ОГРН 2198409045412

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АРКТИК РЕГИОН СВЯЗЬ»

(Новая редакция)

г. Анадырь
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Арктик Регион Связь», именуемое в дальнейшем - Общество, создано в результате реорганизации путём преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Арктик Регион Связь» (Свидетельство о регистрации юридического лица серия ООО № 629 от 20.04.2001 выдано Администрацией муниципального образования г. Анадырь) и является его универсальным правопреемником.

1.2. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») и настоящим уставом Общества (далее - Устав).

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

1.3. Права и обязанности юридического лица приобретены Обществом с даты его государственной регистрации (Свидетельство о регистрации 000016091 от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Чукотскому автономному округу).

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом и создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Арктик Регион Связь».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «АРС».**

1.5. Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint-stock company «Arctic Region Communications».

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

1.6. Место нахождения Общества (юридический адрес): 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 20.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, 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.

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, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 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 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.

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

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

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 Российской Федерации.

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

2.11. 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.

2.12. 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, утверждение положения о них принимаются советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.13. 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.

2.14. 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.

2.15. Изменения, внесенные в 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. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

3.2. Основной вид деятельности Общества - деятельность по предоставлению услуг телефонной связи (61.10.1)

3.3. Иными 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 внутризонавой 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 приемно-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 оборудования 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;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулирующей организации или выданного саморегулирующей организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.5. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами Общества (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 109 323 900 (сто девять миллионов триста двадцать три тысячи девятьсот) рублей и разделен на 422 100 (четырееста двадцать две тысячи сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 259 (двести пятьдесят девять) рублей каждая.

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

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.

4.4. 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.

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.

4.5. 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.

4.6. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

4.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества

оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

- о ликвидации Общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

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

5.4. 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.

5.5. Сделки по отчуждению акций Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

5.7. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов, объявленных Обществом;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
- 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;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.8. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления, принятые в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

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

5.9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется по решению совета директоров Общества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера, и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор), имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора, существенные условия которого утверждены советом директоров Общества.

6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.5. Внесение записей в реестр акционеров Общества и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

6.6. По требованию акционера или номинального держателя акций Общества держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

7.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия 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 вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.2. Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.3. Размер дивиденда по одной обыкновенной акции определяется общим собранием акционеров Общества.

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

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 (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.

8.6. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.

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

8.8. По невыплаченным и неполученным дивидендам Общества проценты не начисляются.

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

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «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.

8.10. 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.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

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

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

9.2. 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:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9) принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по итогам года;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 19) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 20) досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 22) решение иных вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено «Об акционерных обществах».

10.4. 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17 пункта 10.2. Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

10.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 и 18 пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.8. 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, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

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

10.10. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;

- об утверждении аудитора Общества;

- о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам года.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.11. 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.

10.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

10.13. На период нахождения в собственности Чукотского автономного округа всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества - Чукотским автономным округом в лице Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. В этом случае положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и положения Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров 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. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 человек.

11.3. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров Общества 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.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

11.4. 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 Общества. 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.

11.5. Совет директоров действует на основании Положения «О совете директоров», утвержденного общим собранием акционеров Общества.

11.6. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- установление даты определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- образование (избрание или назначение) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также установление размера его вознаграждения, денежных компенсаций и иных существенных условий трудового договора заключаемого с ним, определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах (прибылях и убытках) Общества;
- принятие решения о выплате генеральному директору Общества вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год при наличии оснований, предусмотренных трудовым договором, заключенным с ним;
- 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;
- назначение и освобождение от должности секретаря совета директоров Общества;
- размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- установление размера оплаты услуг аудиторской организации отобранной для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- создание иных фондов Общества помимо резервного фонда, утверждение положений о порядке формирования и использования этих фондов;
- принятие решений об использовании резервного фонда Общества;
- принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий,

поручительств, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

- принятие решений о заключении кредитных договоров, договоров займа и договоров о банковской гарантии;

- 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;

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

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «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;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- определение позиции Общества или его представителей по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних (зависимых) обществ;

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

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

- утверждение положения о закупках Общества;

- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

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

Члены совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

11.8. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принятому большинством голосов.

Личо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генерального директора Общества), не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

11.9. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

11.10. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов совета директоров.

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

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

11.13. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров Общества является решающим.

На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания совета директоров Общества.

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

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

12.2. Полномочия генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением «О генеральном директоре», утвержденном общим собранием акционеров, и трудовым договором, заключенным с ним.

12.3. 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.

12.4. Генеральный директор Общества избирается (назначается) советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор Общества приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня, следующего за днем избрания (назначения) его советом директоров Общества, либо в срок, установленный решением совета директоров Общества.

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

12.6. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия совета директоров Общества.

Генеральный директор на период временного отсутствия или нетрудоспособности вправе с письменного согласия председателя совета директоров Общества назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности генерального

директора. Полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора Общества оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании (назначении) нового генерального директора Общества.

12.8. Трудовой договор с генеральным директором Общества, условия которого утверждены советом директоров, подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.9. Генеральный директор Общества:

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

- заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном ФЗ «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, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- распределяет обязанности между заместителями генерального 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;

- не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) 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;

- 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 федеральными законами;

- 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.

12.10. Генеральный директор осуществляет представление интересов Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государства, действуя от имени Общества без доверенности.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган (генеральный директор, временно исполняющий 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.

13.2. 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 федеральными законами.

13.3. 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.

13.4. 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.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

14.2. 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 в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

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

14.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

14.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

14.9. 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 генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны акционерам для ознакомления с ними. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее двадцати пяти процентов голосующих акций Общества.

15. АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Отбор аудитора и заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется Обществом в соответствии с федеральным законодательством.

15.3. 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.

15.4. 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.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «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.

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

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

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

16.5. 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.

16.6. 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.

16.7. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный 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.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18

(восемьдесят) лист

И.о. начальника Межрайонной ИФ
России № 1 по Чукотскому АО

И.А.Ефремен

