

“Утвержден”

Решением годового общего  
собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«ПОЛАРКОМ»



Протокол от 19 июня 2004 г.

## У С Т А В

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛАРКОМ»

(в новой редакции от «19» июня 2004 года)

г. Мурманск, 2004 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Открытое акционерное общество «ПОЛАРКОМ», в дальнейшем именуемое «Общество», образовано в результате реорганизации, путем изменения организационно-правовой формы (преобразования) общества с ограниченной ответственностью «ПОЛАРКОМ» зарегистрированного Постановлением Администрации города Мурманска № 132 от 14 января 1999 года.

Общество образовано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением внеочередного общего собрания участников ООО «ПОЛАРКОМ» от 04.08.2000 г.

Общество является полным правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованного общества с ограниченной ответственностью «ПОЛАРКОМ».

Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 18.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025100831524.

С принятием настоящей редакции Устава Общества все предыдущие редакции Устава и изменений и дополнений к нему утрачивают силу.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное: открытое акционерное общество «ПОЛАРКОМ».

Сокращенное: ОАО «ПОЛАРКОМ».

В латинском написании: JSC «POLARCOM».

2.2. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 17 а.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Общество создается с целью удовлетворения потребностей населения, органов государственной власти и управления, обороны, безопасности и правопорядка, других хозяйствующих субъектов юридических лиц в услугах связи, а также получения прибыли и организации рабочих мест.

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

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения лицензии, или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проектирование, строительство и монтаж объектов цифровой электронной связи;
- предоставление всех видов услуг связи, в том числе сопутствующих, юридическим и физическим лицам на территории Мурманской области;
- предоставление информационных, консультационных услуг в области электросвязи;
- лизинговые операции по договорам финансовой аренды с выполнением функций лизингодателя;
- торгово - закупочная деятельность, в т. ч. розничная, оптовая и комиссионная торговля;
- организация производства и реализация (в том числе и через собственную сеть оптово-розничной торговли) строительных материалов, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- организация грузопассажирских транспортных услуг (в том числе воздушных, морских, железнодорожных и автомобильных, как внутри российских, так и международных);
- предоставление услуг передачи данных и телематических служб;
- предоставление услуг подвижной радиосвязи, в т.ч. персонального вызова и транкинговой связи;
- предоставление услуг Интернет-телефонии;
- подготовка и ведение справочно-информационных баз данных;
- консультационные услуги по построению локальных и корпоративных распределенных вычислительных сетей предприятий;
- обучение навыкам работы на персональных компьютерах, работе в сетях передачи данных;

- сдача в аренду каналов и трактов;
- предоставление услуг кабельного телевидения и радиовещания;
- производство полиграфической продукции, в т. ч. телефонных справочников ;
- посредническая деятельность, в т. ч. дилерская;
- внешнеэкономическая деятельность;
- маркетинг, менеджмент, лизинг и консалтинг,
- рекламная деятельность, в т. ч. производство и размещение рекламных материалов;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ;

Для достижения своих целей Общество имеет право совершать любые не запрещенные законодательством РФ сделки и другие юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

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

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

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

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

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

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

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

4.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.11. По решению общего собрания акционеров Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

Размещенные и объявленные акции

5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Общество разместило 15 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 рублей.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 995000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей и 250000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

5.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

## **6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также дает право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом.

6.4. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

-размер и порядок выплаты дивидендов определяется собранием акционеров при принятии решения о выпуске привилегированных акций;

-владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных именных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом.

## **7. ДИВИДЕНДЫ.**

7.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа в соответствии с решением общего собрания акционеров.

7.2.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.4. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

7.5. Дивиденд выплачивается в денежной форме, ценными бумагами и иным имуществом.

7.6. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов до 31 декабря года, в котором было принято решение общего собрания о выплате дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

7.7. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

## **8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Органами управления Общества являются:

— общее собрание акционеров;

— Совет директоров;

— единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор.

8.3. Генеральный директор, Совет директоров, ревизор и счетная комиссия избираются общим собранием акционеров.

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

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

### Компетенция общего собрания акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 100 дней и не позднее чем через 180 дней после окончания финансового года.

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

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) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) утверждение аудитора Общества;

7) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

11) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

9.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров или генеральный директор. В случае их отсутствия или отказа председательствует один из членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9 и 21 пункта 9.2 настоящей статьи Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 14 – 18, 21 пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

9.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

#### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

9.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос об избрании членов Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

9.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, на должность ревизора и счетную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

#### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества**

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, генерального директора, ревизора Общества акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в вышеуказанные органы, число которых не может превышать количественный состав соответствующих органов, определенный в Уставе Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора, ревизора для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.12. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

9.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончаний сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизоры, счетную комиссию Общества.

9.15. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

9.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9.18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

9.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

9.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.22. В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

9.24. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

#### **Бюллетени для голосования**

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

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

9.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

#### **Счетная комиссия**

9.29. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на 1 год.

Если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, на собрании акционеров избирается новый состав счетной комиссии.

9.30. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

9.31. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

### **Компетенция Совета директоров**



10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение регистратора Общества или лица, ответственного за ведение реестра акционеров и условий договора с регистратором, расторжение договора с ним;

принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

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

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

#### **Избрание Совета директоров**

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное количество раз. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

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

10.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, 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.

#### **Председатель Совета директоров**

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

#### **Заседание Совета директоров**

10.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

10.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

10.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

10.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство общего числа членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

10.16. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство общего числа членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

10.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

10.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

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

## **11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;

открывает в банках счета Общества;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

утверждает штат работников Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

определяет состав и предел сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Общества, устанавливает порядок их защиты;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

11.3. Права и обязанности, размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 3 года годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием, следующим через 3 года за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

11.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.6. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

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

## **12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.**

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.

12.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов нового ревизора.

12.3. Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.4. В компетенцию ревизора входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизор имеет право:

требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

12.6. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

12.7. Ревизор комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

12.8. Ревизор вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания Совета директоров по его требованию.

12.9. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

## **13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.**

13.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

#### **14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.

#### **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

15.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляются по решению общего собрания акционеров. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном порядке, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» с момента уведомления регистрирующего органа.

15.2. Трудовые отношения Общества с его работниками регулируются трудовым законодательством.

15.3. Вопросы, не отраженные в Уставе, регулируются действующим законодательством.