

Утверждён
Распоряжением Департамента финансов,
экономики и имущественных отношений
Чукотского автономного округа
от 2 июля 2021 г. № 91/р



УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧУКОТАВИА»

город Анадырь
2021 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ЧукотАВИА» (далее - Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») путём преобразования Государственного предприятия Чукотского автономного округа «ЧукотАВИА» на основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2021 года № 69-рп «О приватизации государственного предприятия Чукотского автономного округа «ЧукотАВИА» и Распоряжения Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 2 июля 2021 года № 91-р «Об условиях приватизации Государственного предприятия Чукотского автономного округа «ЧукотАВИА» и является его правопреемником.

К Обществу в порядке универсального правопреемства переходят все права и обязанности преобразованного Государственного унитарного предприятия Чукотского автономного округа «ЧукотАВИА» (ОГРН 1028700517230) в соответствии с передаточным актом.

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

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Требования настоящего устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления Общества и его акционерами.

2. Firmenname und Standort des Gesellschafts

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ЧукотАВИА».

2.2. Firmenname des Gesellschafts auf Englisch: Joint Stock Company «ChukotAVIA»

2.3. Краткое фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЧукотАВИА».

2.4. Краткое фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «ChukotAVIA».

2.5. Место нахождения Общества: 689503, Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, п. Угольные Копи, ул. Портовая, территория аэропорта Анадырь.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 689503, Чукотский автономный округ, Анадырский р-н, п. Угольные Копи, ул. Портовая, д.б-е.

3. Правовой статус, права и обязанности Общества

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

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.3. 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.

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

3.5. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, определяет систему оплаты труда работников, цены на продукцию

(товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа.

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

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

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

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

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Целями деятельности Общества являются:

а) получение прибыли;

б) удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности Общества.

4.2. Для достижения своих целей Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности:

4.2.1. Основной вид деятельности:

51.10.1 – Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию.

4.2.2. Иные виды деятельности:

51.10.2 – Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию.

51.21.1 – Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию.

51.21.2 – Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию.

52.23.13 – Выполнение авиационных работ.

52.23.11 – Деятельность аэропортовая:

- организация в установленном порядке технического надзора состояния объектов Общества и ведение учета и отчетности по производственно-хозяйственной, эксплуатационной и другой деятельности Общества;

- проведение работ по своевременному текущему ремонту зданий сооружений, находящихся в хозяйственном ведении Общества;

- обеспечение планирования, эксплуатации, развития, совершенствования и обустройства земельных участков, а также всех основных и вспомогательных объектов, зданий и сооружений, закрепленных за Обществом

- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты, служебной почты и грузов - комплекс организационных и технологических мероприятий, позволяющих осуществить посадку (высадку) пассажиров, обработку, хранение багажа, почты, служебной почты и грузов, погрузку (разгрузку) багажа, почты, служебной почты и грузов (в том числе и опасных грузов и радиоактивных веществ) на борт (с борта) воздушного судна с целью их перевозки в пункт назначения по заявленному маршруту при соблюдении условий авиационной безопасности и безопасности полётов.

52.23.19 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом:

- штурманское обеспечение - комплекс мероприятий, осуществляемых на этапах организации, подготовки и выполнения полетов и направленных на создание условий безопасной, точной и экономичной аэронавигации;

- инженерно - авиационное обеспечение - комплекс мероприятий по своевременному качественному техническому обслуживанию воздушных судов, в том числе эксплуатация изделий в которых содержатся радиоактивные вещества.

84.24 – Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности:

- обеспечение авиационной безопасности - комплекс режимно-охранных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов, осуществление охраны воздушных судов и объектов подразделениями военизированной и сторожевой охраны с использованием служебного оружия;

84.25 – Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях:

- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение - комплекс мероприятий, направленных на организацию и выполнение немедленных и эффективных поисковых, аварийно-спасательных и противопожарных работ по спасению пассажиров и экипажей воздушных судов и объектов инфраструктуры, для оказания помощи пострадавшим и эвакуацию их с места происшествия.

80.10 – Деятельность частных охранных служб.

80.20 – Деятельность систем обеспечения безопасности.

80.30 – Деятельность по расследованию.

- проведение расследований и обеспечение безопасности полётов (проведение в установленном порядке сбора, обобщения и анализа информации по вопросам безопасности полётов, а также участие в расследовании авиационных происшествий и инцидентов в зоне ответственности Общества.

82.99 – Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки:

- оказание консультационных, инжиниринговых, маркетинговых и представительских услуг российским и иностранным организациям (предприятиям), пользующихся услугами Общества.

79.11 – Деятельность туристических агентств:

- организация комплексного туристического обслуживания.

53.20.1 – Деятельность специальной почтовой связи;

- защита государственной тайны, организация контроля за соблюдением режима секретности проводимых мероприятий Отделом режима и Специальной связи.

86.10 – Деятельность больничных организаций:

- предоставление медицинского обслуживания здравпунктом Общества; осуществление доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам водителей транспортных средств Общества и сторонних организаций на договорной основе (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, лечебному делу, оказание первой медицинской помощи авиапассажирам; медицинское обеспечение безопасности полетов и медицинское освидетельствование летно-диспетчерского состава, медицинские осмотры (предполетные, послеполетные) авиационного, авиатехнического персонала Общества и авиационного персонала сторонних авиакомпаний на договорной основе; осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: осуществление первичной медико-санитарной помощи по общественному здоровью и организации здравоохранения, терапии, экспертизе профессиональной пригодности, наркологической экспертизе и медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения лиц, управляющих транспортными средствами.

55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

46.1 – торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе:

- ведение агентской и посреднической деятельности.

4.3. 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.

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

5. Ответственность Общества

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

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

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

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

6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

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

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

6.7. В своем составе Общество имеет следующие филиалы:

1) Филиал в аэропорту Беринговский: 689100, Чукотский автономный округ, Анадырский район, пос. Беринговский;

2) Филиал в аэропорту Залив Креста: 689201, Чукотский автономный округ, Иультинский район, пос. Эгвекинот, ул. Авиационная, 4;

3) Филиал в аэропорту Кеperвеем: 689480, Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Кеperвеем;

4) Филиал в аэропорту Лаврентия: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, 27;

5) Филиал в аэропорту Марково: 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, пос. Марково, ул. Вокзальная, 1;

6) Филиал в аэропорту Омолон: 689470, Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Омолон;

7) Филиал в аэропорту Певек: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, пос. Апальгино, ул. Чкалова, 1;

8) Филиал в аэропорту Провидение: 689251, Чукотский автономный округ, Провиденский район, пос. Урелики.

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

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

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества составляет 714 485 000 (семьсот сорок четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей и разделен на 714 485 (семьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

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

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

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

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

7.4.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

7.4.4. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации 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.

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

8. Акции Общества, права акционеров

8.1. 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.

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций 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.

Акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.4. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям

(объявленные акции), предоставляют права, одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

8.5. 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.

9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

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

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

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

10. Отчуждение акций акционерами

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

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

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

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

11. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 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.

11.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.5. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота, в том числе фонд социального назначения и фонд материального поощрения.

11.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.7. 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.

11.8. 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;
- о ликвидации Общества.

12. Органы управления Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

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

12.2. Ревизионная комиссия в Обществе не формируется. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества осуществляется профессиональной аудиторской организацией

(аудитором), отобранными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждение аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 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;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 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»;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

13.6. 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.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

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

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

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

13.8. 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.

14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

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.

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

Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 человек.

14.3. 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, даты и места проведения общего собрания акционеров Общества;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII 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 отчёта о финансовых результатах (прибылях и убытках) Общества;

- утверждение годовых показателей эффективности Общества для целей премирования генерального директора в случае, если заключенным с ним договором (дополнительным соглашением) предусмотрена выплата премий с учетом таких показателей;

- 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;

- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, утверждение такой управляющей организации и существенных условий договора, заключаемого с ней;

- 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 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 на сумму более 20 (Двадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;

- 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;

- утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;

- определение позиции Общества или его представителей по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних 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 настоящим Уставом.

14.4. 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.

14.5. 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.

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

14.6. 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.

14.7. 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.

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

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

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

14.10. 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.

15. Исполнительные органы Общества

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

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

15.3. 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.

15.4. Генеральный директор Общества избирается (назначается) советом директоров Общества сроком на пять лет.

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.

15.5. По решению совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации - управляющей организации.

15.6. 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.

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

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

15.9. 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. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

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

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

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

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

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

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

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

16. Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества

16.1. 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.

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

16.3. 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.

16.4. 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.

17. Учет и отчетность Общества, документы Общества

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

17.2. 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 настоящим Уставом.

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

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

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

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

17.8. 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.

17.9. 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.

18. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

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

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

18.3. 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.

18.4. 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.

19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. 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.

19.2. 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 ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

19.5. 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.

19.6. 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.

19.7. 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.
