

Устав АО «ТВ-Центр»

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Телевизионный центр»,
протокол № 30 от « 15 » ИЮНЯ 2016 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Телевизионный центр»

2016 год

Устав АО «ТВ-Центр»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция устава Акционерного общества «Телевизионный центр» (далее по тексту настоящего устава – Общество) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность юридических лиц.

1.2. Общество создано без ограничения срока.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Акционерное общество «Телевизионный центр»;
- на английском языке - Joint stock company «TV Centre».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - АО «ТВ-Центр»;
- на английском языке – JSC «TV-Centre».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск.

2.3. Адрес Общества: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, микрорайон В, 8 «в».

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.2. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации.

3.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество может участвовать в деятельности хозяйственных товариществ и обществ и создавать их на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

3.11. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим

законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, другими мерами.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- планирование, создание телевизионных программ (информационных, учебных, рекламных и развлекательных), осуществление услуг по рекламной деятельности, видеопрокату, видео- и аудиозаписи;
- услуги связи для целей эфирного вещания;
- услуги по телевизионному вещанию;
- привлечение и эффективное использование в народном хозяйстве России материальных и финансовых ресурсов, передовой технологии, управленческого опыта;
- оказание услуг по созданию программ по справочной, рекламной и другой деятельности для радио, кино и телевидения;
- создание информационных агентств;
- информационная, включая разработку и внедрение программного обеспечения, консультационная деятельность;
- разработка, производство, поставка, монтаж и обслуживание информационных сетей, компьютерного и коммуникационного оборудования;
- разработка, внедрение и продажа программных продуктов, «ноу-хау», наукоемких технологий, проведение научно-исследовательских работ;
- маркетинговые услуги и консультации;
- оказание торгово-посреднических, экспортно-импортных услуг;
- представление интересов иностранных фирм, организаций и физических лиц на территории РФ, а также представление интересов российских предприятий, организаций и физических лиц в зарубежных странах;
- ведение внешнеэкономической деятельности;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- организация обучения и обмена опытом на коммерческой основе, включая проведение семинаров, выставок, конференций, курсов и других видов и форм распространения знаний.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации 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 Общества 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.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств принимается Общим собранием акционеров Общества. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. 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.

5.5. Общество филиалов и представительств не имеет.

5.6. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Уставный капитал Общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные акции Общества в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

6.3. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров Общества.

Устав АО «ТВ-Центр»

6.5. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества одним из предусмотренных пунктом 6.7. способом принимается Общим собранием акционеров Общества.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

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

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. В рамках действующего законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Общим собранием акционеров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», Центральным банком Российской Федерации.

Статья 8. Дивиденды

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

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), порядке, форме и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров.

8.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней

с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на её счет.

8.6. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 9. Права акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 3) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
- 4) получать у Регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;
- 5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1. статьи 16 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Ведение записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется Регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию.

10.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе, вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Устав АО «ТВ-Центр»

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

10.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

11.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;

Устав АО «ТВ-Центр»

17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

24) создание целевых и иных фондов Общества;

25) использование резервного, целевых и иных фондов Общества;

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

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

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

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

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении аудитора Общества;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.5. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Директором:

- по собственной инициативе;

- по письменному требованию Ревизионной комиссии;

- по письменному требованию аудитора Общества;

- по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение

Устав АО «ТВ-Центр»

распространяется соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.7. Директор Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

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

12.8. При созыве общего собрания акционеров Директор определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

12.9. Общее собрание может проходить как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут решать вопросы, указанные в подпункте 12 пункта 12.2 настоящего Устава.

12.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.11. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

12.12. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.13. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или отменить доверенность и лично принять участие в Общем собрании акционеров.

12.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 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 или вручено каждому указанному лицу под роспись.

12.15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Статья 13. Директор Общества

13.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Директор подотчетен общему собранию акционеров Общества.

13.2. Директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, составляющих коммерческую тайну.

13.3. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Директора относятся вопросы созыва общего собрания акционеров Общества, утверждение его повестки дня, а также, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

13.4. Директор Общества:

- 1) действует от имени Общества без доверенности;
- 2) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;
- 3) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- 5) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- 6) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 7) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

Устав АО «ТВ-Центр»

11) утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества;

12) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

13) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;

14) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.5. Директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

13.6. Срок полномочий директора составляет 5 (Пять) лет. Срок полномочий директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров Общества до момента его переизбрания.

13.7. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключенным с директором Общества. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров Общества.

13.8. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

13.9. В случае временного отсутствия директора Общества (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей директора.

Передача исполнения обязанностей директора осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

Статья 14. Ревизионная комиссия Общества.

14.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

14.2. Ревизионная комиссия в составе не менее трех членов ежегодно избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.3. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии Общества.

14.4. Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться директором Общества.

14.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) избрание председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

3) осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества действующему законодательству, требованиям настоящего Устава и иных документов Общества;

4) информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета

Устав АО «ТВ-Центр»

и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований правовых актов Российской Федерации, требований настоящего Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

5) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);

6) осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владельцев) в совокупности не менее, чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;

7) осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.6. Заключение по результатам годовой проверки (ревизии) представляется Ревизионной комиссией Директору Общества не позднее чем через 4 месяца после окончания отчетного года.

14.7. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.8. Порядок деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 15. Аудитор Общества

15.1. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

15.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются общим собранием акционеров Общества.

15.4. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются действующим законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Статья 16. Информация об Обществе

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

- договор о создании Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- внутренние документы Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

Устав АО «ТВ-Центр»

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;

- проспекты ценных бумаг Общества;

- иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей по месту нахождения исполнительного органа.

16.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 17. Заключительные положения

17.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

17.2. В случае, если положения настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 2 по г. Чите
(наименование регистрирующего органа)

В единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись

№ 24 от 14.06.16 2016 года

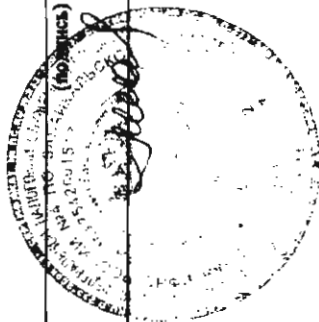
РН 1044501069494

И 2164536199985

Экземпляр документа хранится в регистрационном деле

Заместитель начальника инспекции
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

Шарбатова Л.О.
(фамилия, инициалы)



П.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 13
(тринадцать) листов.

Директор ЗАО «ТВ-Центр»
Боклах В.А.

