

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением департамента
имущественных и земельных отношений
Белгородской области
№ 210-р от 27 июня 2008 года

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Белгородская телевизионная и радиовещательная
компания»

новая редакция

г. Белгород
2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Белгородская телевизионная и радиовещательная компания», в дальнейшем именуемое «Общество», создано единственным учредителем на основании постановления главы администрации Белгородской области «Об учреждении открытого акционерного общества «Белгородская телевизионная и радиовещательная компания» № 497 от 31 декабря 2002 г., в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его действия.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- Открытое акционерное общество «Белгородская телевизионная и радиовещательная компания».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- ОАО «БТРК».

2.3. Место нахождения Общества, его исполнительных органов и место хранения документов: 308000, Российская Федерация, город Белгород, проспект Славы, дом 60.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

- получения прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и зависимых обществ, находящихся в собственности Общества;

- поиска, получения и распространения полной и достоверной информации о социально-экономических процессах в Белгородской области;

- интеграции в информационное пространство Белгородской области и Российской Федерации;

- развития региональных систем информатизации, телекоммуникации и связи;

- развития индустрии информационных услуг и повышение эффективности использования информационных ресурсов.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность в области радиовещания и телевидения;

- Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения;

- Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания;

- Прочая деятельность в области электросвязи;

- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- Полиграфическое исполнение рекламных материалов;

- Деятельность по изучению общественного мнения;

- Подготовку рекламных сообщений для радио, телевидения и кино;

- Деятельность в области фотографии;

- Предоставление прочих услуг;

- Рекламная деятельность;

- Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;

- Издательская деятельность;

- Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;

- Производство электромонтажных работ;

- Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;

- Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе;

- Деятельность концертных и театральных залов;
- Прочая зрелищно - развлекательная деятельность;
- Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- Предоставление прочих персональных услуг;
- Осуществление иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации видов деятельности, связанных с достижением предусмотренных Уставом целей.

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

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим уставом.

4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с указанием на место его нахождения, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.4. Общество может от своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.6. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

4.7. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц (в том числе учреждений) в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

4.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.9. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них.

4.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4.12. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 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.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Размещенные акции

6.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 1000000 (Один миллион) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 10000 (Десять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

6.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные именные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

6.2. Увеличение уставного капитала

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

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

6.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.3. Уменьшение уставного капитала

6.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

6.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

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

6.3.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.3.5. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6.3.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.4. Чистые активы

6.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского баланса в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.4.3. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 6.3.3 Устава, об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 6.4.2 Устава, о ликвидации, Общество может быть ликвидировано в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, или иных органов, которым право предъявления такого требования предоставлено федеральным законом.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

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

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

7.2. Обыкновенные акции

7.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость 100 (Сто) рублей и предоставляют акционерам — их владельцам одинаковый объем прав.

7.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

7.2.3. Акционеры — владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.4. Владельцы обыкновенных акций имеют право:

- свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;

- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- акционеры Общества, голосовав против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Голосующие акции

7.3.1. Голосующей является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

7.3.2. Голосующие акции предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

8.1. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Акционер общества имеет право:

- принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате соответствующих дивидендов.

11.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее 1 месяца с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Общество вправе поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

12.3. Общество по требованию акционера или номинального держателя акций обязано подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой, в течение пяти дней с момента обращения.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.4. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

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

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров принимаются решения по вопросам избрания совета директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

14.3. Информация о проведении общего собрания акционеров

14.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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.

14.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные советом директоров Общества.

14.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

14.4.1. Акционер вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

14.4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием наименования акционера и должны быть подписаны акционером.

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

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

14.5. Внеочередное общее собрание акционеров

14.5.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.5.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера осуществляется советом директоров Общества.

14.5.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо отказано в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера может

быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4.5.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

14.6. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора общества;

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

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

9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и размещения дополнительных акций;

10) 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;

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

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

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

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

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

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

22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам — инициаторам этого собрания;

23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

24) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и настоящим Уставом общества к его компетенции.

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

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. Порядок деятельности совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

7) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

8) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

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

11) образование (назначение) единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

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

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

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

18) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом – генеральным директором;

19) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора и образование временного единоличного исполнительного органа Общества;

20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

21) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора;

22) принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

24) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей) в уставном капитале других коммерческих организаций;

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

26) принятие решения об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

15.4. Избрание совета директоров

15.4.1. Члены совета директоров Общества избираются общим годовым собранием акционеров в количестве 5-ти членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 14.2 ст. 14 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.4.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.4.3. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату

сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

15.4.4. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим Уставом Общества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.4.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в пункте 15.4.4. настоящего Устава Общества

15.5. Председатель совета директоров

15.5.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Председателем совета директоров не может быть избран генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий генерального директора.

15.5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

15.5.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

15.6. Заседание совета директоров

15.6.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

15.6.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом

15.6.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решения заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

15.6.4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно. При принятии решения, в случае равенства голосов членов совета директоров Общества, право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров.

15.6.5. Решение об образовании временного исполнительного органа (подпункт 19 п. 15.2 настоящего Устава) принимается советом директоров большинством в 3/4 голосов.

15.6.6. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок 3 года и может переизбираться неограниченное число раз.

16.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

16.4. Генеральный директор Общества в силу своей компетенции:

- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства, в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, а также органах представительной и исполнительной власти;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

- разрабатывает и утверждает штатное расписание и правила внутреннего распорядка Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- решает вопросы формы и размеров оплаты труда;

- утверждает должностные инструкции на руководителей подразделений и главных специалистов;

- в порядке, установленном законодательством о труде и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- самостоятельно в интересах Общества совершает всякого рода гражданско-правовые сделки, не противоречащие действующему законодательству и уставу, выдает доверенности;

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

- совместно с главным бухгалтером организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

- не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.5. Права и обязанности, срок полномочий, а также размер оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17.3. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

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

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

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

- проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов;

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

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

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

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера.

18.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыв заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

19.2. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционера.

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

19.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, а также своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы и сведения о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор.

20. АУДИТОР

20.1. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

21. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества, устав общества, изменения, внесенные в устав общества, утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке;

2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе;

3) внутренние документы общества;

4) положения о филиалах и представительствах общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, правления и ревизионной комиссии;
- 9) отчеты независимых оценщиков;
- 10) списки аффилированных лиц общества;
- 11) заключения ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительных органов Общества.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов общества.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

22.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

22.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским кодексом РФ.

22.6. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

22.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

Принято, пронумеровано, скреплено печатью
Листов 17 Семнадцатый

ОГРН 1033402001602
ГРН 202303020320
КОПИЯ
Документа хранится в депозитарии (или)

22 ОКТ 2010

Начальник ИФНС по
г. Белгороду



Пронумеровано, принято и
скреплено печатью 17 (Семнадцать) листов

Генеральный директор ОАО «БТРК»

Маликов

