

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1033801751796 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.06.2018 за  
ГРН 2183850585422



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9E36A0CF80E711D7A8D0C77567  
Владелец: Ромченко Светлана Сергеевна  
: Руководство  
Межрайонная ИФНС России №17 по Иркутской области  
Действителен: с 04.10.2017 по 04.10.2018

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением годового общего собрания акционеров  
ПАО «Востоксвязь» от 31.05.2018г.  
(Протокол №1 от 31.05.2018г.)

Председательствующий собрания \_\_\_\_\_

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

**УСТАВ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Востоксвязь»**  
(новая редакция)

г. Иркутск  
2018 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Востоксвязь», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения собрания учредителей от 27 августа 1990 года (договор о создании от 27.08.1990), зарегистрировано 28 августа 1990 года Решением № 458 Исполнительного комитета Свердловского района Совета народных депутатов города Иркутска (свидетельство Регистрационной палаты Администрации города Иркутска серии ИРП-С регистрационный номер 458 от 28.08.1990).
- 1.2. Общество является хозяйственным обществом, созданным в форме акционерного общества и действующим в форме публичного акционерного общества в соответствии с настоящим уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО») и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.3. Наименование Общества:
  - 1.3.1. полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Востоксвязь»;
  - 1.3.2. сокращенное фирменное наименование: ПАО «Востоксвязь».
- 1.4. Место нахождения Общества: РФ, 664039, город Иркутск.
- 1.5. Общество является юридическим лицом и 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.
- 1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 1.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 1.11. Общество может иметь дочерние Общества
- 1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 1.13. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 1.14. Общество имеет право:
  - проводить открытую (публичную) или закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
  - участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества, товарищества и другие организации с правами юридического лица;
  - приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
  - проводить аукционы, лотереи, выставки;
  - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
  - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
  - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
  - осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

- 1.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 1.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 2.1. Целями деятельности Общества являются извлечение прибыли, в том числе, путем расширения рынка товаров и услуг.
- 2.2. Предметом деятельности Общества является:
  - 2.2.1. обеспечение передачи информации по магистральным и внутризональным сетям, эксплуатация и развитие принадлежащих Обществу и иным операторам связи оборудования и линий связи, средств телевидения и радиовещания.
  - 2.2.2. Размещение на собственных площадях оборудования связи (электросвязи) операторов связи (электросвязи) и обеспечение его бесперебойного функционирования.
  - 2.2.3. Сдача в наем собственного недвижимого имущества.
  - 2.2.4. Инвестиционная деятельность.
  - 2.2.5. Обеспечение качественной и бесперебойной работы средств связи и целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства РФ в услугах электросвязи.
  - 2.2.6. Разработка мероприятий по организации местного, междугородного, международного телефонного, телеграфного, телевизионного и радиовещательного обмена.
  - 2.2.7. Организация, а также участие в организации информационных сетей в республиках, краях и областях, находящихся в зоне действия Общества.
  - 2.2.8. Разработка и реализация мероприятий по развитию международной информационной сети.
- 2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - 2.3.1. деятельность в области связи на базе проводных технологий
  - 2.3.2. производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
  - 2.3.3. производство металлических дверей и окон
  - 2.3.4. производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
  - 2.3.5. строительство жилых и нежилых зданий
  - 2.3.6. строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
  - 2.3.7. строительство междугородних линий электропередачи и связи
  - 2.3.8. производство прочих строительно-монтажных работ
  - 2.3.9. производство прочих отделочных и завершающих работ
  - 2.3.10. работы по сборке и монтажу сборных конструкций
  - 2.3.11. торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
  - 2.3.12. торговля оптовая прочими бытовыми товарами
  - 2.3.13. торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
  - 2.3.14. торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
  - 2.3.15. хранение и складирование прочих грузов
  - 2.3.16. издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
  - 2.3.17. деятельность в области радиовещания
  - 2.3.18. деятельность в области телевизионного вещания
  - 2.3.19. разработка компьютерного программного обеспечения
  - 2.3.20. деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
  - 2.3.21. деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
  - 2.3.22. деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

- 2.3.23. управление финансовыми рынками
  - 2.3.24. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
  - 2.3.25. деятельность в области архитектуры
  - 2.3.26. деятельность рекламных агентств
  - 2.3.27. исследование конъюнктуры рынка
  - 2.3.28. аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
  - 2.3.29. аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
  - 2.3.30. деятельность туристических агентств
  - 2.3.31. деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
  - 2.3.32. деятельность физкультурно-оздоровительная
  - 2.3.33. осуществление иных, не запрещенных действующим законодательством видов деятельности.
- 2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 3.2. Уставный капитал Общества составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей и состоит из 400 000 (четырёхсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества именные.
- 3.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 3.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 3.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 700 000 (семьсот тысяч) штук (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.4. настоящего Устава.
- 3.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

- 3.7. Общество вправе также размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Общество проводит размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

#### **4. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.
- 4.2. 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.
- 4.3. Иные фонды Общества создаются по решению Общего собрания акционеров. Отчисления в иные фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.
- 4.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 4.5. Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
  - кредитов банков;
  - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
  - иных, не запрещенных законом поступлений.
- 4.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 4.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 4.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
- 4.9. Документы, предусмотренные п.1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставления данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 4.10. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.11. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 4.12. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 4.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.
- 5.3. В случае неполной оплаты акций в течение установленного срока, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.
- 5.4. Обыкновенные 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 наблюдательного совета общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
  - обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, устава общества, в случае, если акционер не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру;
  - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - на получение объявленных дивидендов;
  - в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества;
  - и иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 5.5. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;
  - соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 5.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом или действующим законодательством.
- 5.7. Общество с момента его государственной регистрации обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Ведение реестра акционеров поручено специализированному регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
- 5.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано информировать регистратора об изменении своих данных в течение 20 календарных дней с даты возникновения изменений. В

случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

- 5.9. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 5.10. 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.

## 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Деятельность общего собрания акционеров регулируется настоящим уставом, Положением об общем собрании акционеров, нормами законодательства об акционерных обществах.
- 6.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года (в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом). На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 6.3.11 устава, а также иные вопросы, предусмотренные Законом об АО. На общем собрании акционером могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
- 6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 6.3.1. Внесение изменений и дополнений к уставу Общества; утверждение устава в новой редакции.
  - 6.3.2. Реорганизация Общества.
  - 6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
  - 6.3.4. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
  - 6.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  - 6.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки или открытой подписки, если по такой открытой подписке размещается более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.
  - 6.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
  - 6.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
  - 6.3.9. Утверждение аудитора Общества.
  - 6.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
  - 6.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
  - 6.3.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

- 6.3.13. Дробление и консолидация акций.
- 6.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО.
- 6.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО.
- 6.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.
- 6.3.17. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 6.3.18. Утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 6.3.19. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
- 6.4. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания настоящим уставом и Законом об АО. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров, исполнительному органу Общества (директору).
- 6.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 6.6. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 6.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.
- 6.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2, 6.3.6 и 6.3.13 – 6.3.18 пункта 6.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 – 6.3.3, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.16 и 6.3.19 пункта 6.3. настоящего устава, а также иные решения, предусмотренные Законом об АО, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 6.10. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования
- 6.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные статьей 51 Закона об АО.



- 6.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Законе об АО.
- 6.13. Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зависимо от места регистрации, уведомляются о проведении Общего собрания посредством размещения сообщения о его проведении в указанный срок на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.vostoksvyaz.ru](http://www.vostoksvyaz.ru).
- 6.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 6.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.16. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 6.17. Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества.
- 6.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 6.19. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

## 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров действует на основании положений настоящего устава, положения о Совете директоров, Закона об АО.  
Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 7.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 7.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 7.5. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.
- 7.6. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 7.7. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества (директора).
- 7.8. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества - присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

- 7.9. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Законом об АО. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.
- 7.10. При принятии советом директоров решений в случае равенства голосов председатель имеет право решающего голоса.
- 7.11. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.
- 7.12. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 7.12.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 7.12.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
  - 7.12.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 7.12.4. 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 положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 7.12.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, размещаемых посредством открытой подписки в количестве не более 25 процентов от ранее размещенных Обществом объявленных акций;
  - 7.12.6. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 7.12.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  - 7.12.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  - 7.12.9. избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 7.12.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 7.12.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
  - 7.12.12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции директора;
  - 7.12.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности;
  - 7.12.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
  - 7.12.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
  - 7.12.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 7.12.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об АО).
  - 7.12.18. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим уставом.
- 7.13. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Директору.

## 8. ДИРЕКТОР

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором. Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
- 8.2. Директор назначается советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет и без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.3. Лицо считается назначенным на должность директора, если за него проголосовало большинство членов совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 8.4. Директор может быть избран из числа акционеров либо любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
- 8.5. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 8.6. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, и трудовым договором. Трудовой договор с директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества.
- 8.7. Директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
  - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров, определяет организационную структуру Общества;
  - утверждает штатное расписание 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;
  - в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
  - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
  - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **9. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

- 9.1. Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 9.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 9.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 9.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров Общества, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
- 9.5. 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 Положением о ревизионной комиссии или решением общего собрания акционеров.

- 9.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, признаваемые аудитором по законодательству Российской Федерации. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
- 9.7. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.
- 9.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия, аудитор Общества составляют заключение.

## **10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыль Общества после налогообложения). Решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям принимается Общим собранием акционеров.
- 10.4. Размер дивидендов, форма, срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.  
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.

## **11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

- 11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об АО. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 11.3. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 11.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику.
- 11.5. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 11.6. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об АО, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.
- 11.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

- 11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.
- 11.9. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 11.10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## 12. УСТАВ И ЗАКОН

- 12.1. В случае, если какие-либо положения настоящего устава являются или становятся противоречащими законодательству Российской Федерации, действующему на соответствующий момент времени, такие положения устава не считаются включенными в устав и не подлежат применению. Соответствующие вопросы регулируются законодательством Российской Федерации без учета положений устава, противоречащих ему.

Прошито, пронумеровано  
на 13 (тринадцать) листах  
«31» мая 2018г.

Председательствующий собрания  
Лукин В.Г.

