

УТВЕРЖДЕНО

решением годового  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Санаторий «Строитель»  
Протокол от «18» апреля 2008 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ /Шейнина Л.М./

**УСТАВ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Санаторий «Строитель»**

(новая редакция)

Г. Оренбург

2008 год

## **1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество «Санаторий «Строитель» (далее именуется - Общество) создано в результате преобразования при приватизации государственного предприятия «Санаторий-профилакторий «Строитель» и является его правопреемником.

1.2. Общество зарегистрировано Администрацией г. Оренбурга, Распоряжение № 608-р от 18.05.1994 г.

1.3. Общество является открытым акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Санаторий «Строитель».

1.5. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Санаторий «Строитель».

1.6. Фирменное наименование Общества: ОАО «Санаторий «Строитель».

1.7. Место нахождения Общества: 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, № 1/1.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.9. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.10. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе от своего имени совершать сделки, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, вправе выступать стороной в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

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

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

1.13. Общество является собственником имущества, переданного ему в оплату акций его акционерами, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и из иных источников.

1.14. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.15. Общество несет обязанность по выполнению мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

## **2. Цель и предмет деятельности Общества**

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество создается с целью получения прибыли посредством осуществления следующих видов деятельности:

- проведение оздоровительного и предупредительного лечения населения;
- предоставление рационального диетического и общественного питания;
- предоставление медицинских, физкультурно-оздоровительных и культурных услуг;
- предоставление прочих персональных услуг;
- осуществление деятельности гостиниц;
- сдача помещений в аренду;
- аренда транспорта с водителем;
- торговля недвижимостью, включая здания, сооружения и земельные участки;

- прочая розничная торговля вне магазинов;
- поставка продукции общественного питания;
- другие виды деятельности не запрещенные законом.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие правовым актам Российской Федерации, являются действительными.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. Филиалы и представительства**

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

3.2. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положений о них, назначении руководителей принимаются Советом директоров Общества.

3.3. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности.

3.4. Общество наделяет созданные им филиалы и представительства имуществом для осуществления ими своих функций.

3.5. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общество не имеет в своем составе филиалов.

3.6. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации Общества в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию Общества.

### **4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 67416 (шестьдесят семь тысяч четыреста шестнадцать) обыкновенных именных акций и составляет 33708 (тридцать три тысячи семьсот восемь) рублей.

4.2. Номинальная стоимость обыкновенной именной акции составляет 0,5 рубля (пятьдесят копеек) каждая.

4.3. Общество может при необходимости:

4.3.1. увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, устанавливаемого настоящим Уставом;

4.3.2. консолидировать выпущенные акции или разделить их на акции меньшего номинала;

4.3.3. уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения Обществом части акций.

4.4. Оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами,

имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении, оплата иных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.

4.6. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

## **5. Акции и иные ценные бумаги Общества. Права акционеров**

5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.2. Все акции Общества являются именными. Акции Общества выпускаются и обращаются в бездокументарной форме. В случае, если акция Общества находится в совместном владении нескольких лиц, все совладельцы признаются единым акционером. В случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда 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.

5.3. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица. Число акционеров Общества не ограничивается.

5.4. Акционеры Общества имеют право:

5.4.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции, определяемым категорией принадлежащих им акций;

5.4.2. на получение дивидендов;

5.4.3. в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.4.4. получать информацию о деятельности Общества в объеме, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;

5.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.5. Акции Общества могут размещаться по открытой или закрытой подписке или путем конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества размещение дополнительных акций может осуществляться также посредством распределения их среди акционеров.

5.6. Размещение акций посредством закрытой подписки и размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.7. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, принятому

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.8. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.10. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.11. Преимущественное право на приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не распространяется на случай, когда размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

5.13. Акционеры Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.14. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества или по решению Совета директоров Общества.

5.15. Акции Общества, приобретенные Обществом или поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса на Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.16. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, определенных действующим законодательством, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.17. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций.

5.18. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней. Порядок выкупа определяется Советом директоров.

## **6. Реестр акционеров Общества**

6.1. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет специализированный регистратор.

## **7. «Золотая акция»**

7.1. Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области в соответствии с требованиями ст 4 Закона Оренбургской области от 03.07.2003 года №332/42-!!!-ОЗ «О порядке управления находящимися в государственной собственности Оренбургской области акциями(долями, паями) хозяйственных обществ и использования специального права Оренбургской области на участие в управлении открытыми акционерными обществами( «золотой акции»)» использует право «золотой акции».

## **8. Органы управления и контроля**

8.1. Органами управления Общества являются:

8.1.1. Общее собрание акционеров;

8.1.2. Совет директоров;

8.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

8.1.4. Ликвидационная комиссия в случае ее назначения.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

## **9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.2. реорганизация Общества;

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.5. определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

9.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.10. утверждение аудитора Общества;

9.2.11. 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;

9.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.14. дробление и консолидация акций;

9.2.15. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

9.2.18. принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.19. утверждение положений, регулирующих деятельность органов Общества, определенных настоящим Уставом;

9.2.20. принятие решений о выпуске облигаций, конвертируемых в акции;

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

9.2.22. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества и Совету директоров. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

9.5. Порядок созыва и ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества и вопросы, предусмотренные подпунктом 9.2.11 пункта 9.2 настоящего Устава.

9.7. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества в г. Оренбурге и в г. Москве. Место проведения общего собрания определяется Советом директоров Общества.

9.8. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

9.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется в Совет директоров Общества в письменной форме по адресу места нахождения Общества. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется Советом директоров.

9.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования указанных выше лиц о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от проведения, в противном случае Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его проведения. Отказ в проведении Общего собрания акционеров допускается только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.11. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций для его созыва;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

В случае, если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации, такие вопросы могут быть исключены из повестки дня собрания решением Совета директоров. При этом у органов и лиц, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров, не возникает права созыва внеочередного общего собрания акционеров самостоятельно.

9.12. Решением о проведении Общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование указанных выше лиц о его проведении содержит указание на форму его проведения.

9.13. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и по кандидатам в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию направляются в Совет директоров Общества по адресу места нахождения Общества.

9.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее повестку дня, форму проведения собрания, информацию о времени и месте проведения Общего собрания акционеров, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядок ознакомления акционеров с материалами собрания, а также иная информация в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» публикуется в газете «Оренбуржье» за 20 дней до даты проведения собрания, если иной срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.16. Материалы к Общему собранию акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания, за исключением случая реорганизации Общества, когда материалы к собранию предоставляются за 30 дней до даты проведения собрания, предоставляются для ознакомления всем акционерам, по адресу нахождения исполнительного органа Общества.

9.17. Акционер Общества может осуществить свое право на участие в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

9.18. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по их выбору. Секретарь собрания назначается Советом директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров или членов Совета директоров председатель собрания (а при необходимости – и секретарь) избирается акционерами – владельцами голосующих акций Общества в порядке, определенном для принятия решений



по порядку ведения собрания. При проведении собрания в форме заочного голосования или в случае отсутствия Председателя и секретаря собрания они назначаются Советом директоров или лицами, созывающими собрание.

9.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

9.20. При отсутствии кворума должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.21. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.23. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.14-9.2.19 пункта 9.2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.24. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов принимающих участие в собрании акционеров-владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, если иное не предусмотрено настоящим пунктом и Законом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1-9.2.3, 9.2.5, 9.2.7, 9.2.17, пункта 9.2 настоящего Устава, а также решение об утверждении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об увеличении уставного капитала и выпуске облигаций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов принимающих участие в Общем собрании акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование.

Решение по вопросу, предусмотренному в подпункте 9.2.15. принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решение о преобразовании в некоммерческое партнерство принимается по единогласному решению всех акционеров.

9.25. Если в повестку общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, Ревизионной или Счетной комиссии (или их членов) и об избрании членов соответствующего органа, но собранием решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, Ревизионной или Счетной комиссии не принято, решение по вопросу об избрании членов совета директоров и/или Ревизионной и/или Счетной комиссии собранием не принимается.

9.26. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после проведения Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

## **10. Совет директоров Общества**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров, за исключением случая досрочного прекращения их полномочий.

10.3. Совет директоров Общества состоит из семи членов. Изменение количественного состава Совета директоров возможно только по решению Общего собрания акционеров путем внесения изменений в Устав Общества.

10.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.6.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.6.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение проектов решений общего собрания акционеров, предварительное утверждение документов и положений, выносимых на утверждение общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и;

10.6.5. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

10.6.6. принятие решений о размещении Обществом облигаций, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

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

10.6.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

10.6.9. выдача рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.6.10. выдача рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.6.11. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

10.6.12. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг;

10.6.13. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества с последующим внесением изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

10.6.14. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

10.6.17. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 9.23. настоящего Устава.

10.6.18. решение вопросов организации деятельности Совета директоров в соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества;

10.6.19. назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение трудового договора с ним, определение размеров всех выплат и компенсаций, осуществляемых ему обществом;

10.6.20. одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе договоров аренды;

10.6.21. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

10.6.22. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим уставом.

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

10.8. Члены Совета директоров Общества избирают из своего числа Председателя Совета директоров Общества.

10.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В отсутствие Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

10.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), когда на нем присутствует, или выразили свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, не менее половины от количественного состава Совета директоров.

10.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый Член Совета директоров обладает одним голосом.

10.12. По вопросам, перечисленным в подпунктах 10.6.5, 10.6.15 пункта 10.6 настоящего Устава, решения принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением выбывших, по вопросу, указанному в подпункте 10.6.16 пункта 10.6 настоящего Устава решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке, по остальным вопросам, перечисленным в пункте 10.6 –

простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

10.13. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

10.14. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.15. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания. Протокол подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **11. Исполнительные органы Общества**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

11.2. Назначение на должность и досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется Советом директоров.

11.3. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

11.3.1. совершение без доверенности действий от имени Общества, представление интересов Общества;

11.3.2. утверждение штатного расписания;

11.3.3. утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

11.3.4. разработка годовых отчетов Общества, предложений по распределению прибылей и убытков Общества по результатам финансового года и предоставление их Совету директоров.

11.4. Генеральный директор вправе решать все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора, не могут быть переданы на решение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. Генеральный директор вправе на время своего отсутствия назначить лицо, временно исполняющее его обязанности, своим приказом.

11.6. Генеральный директор не вправе совершать следующие сделки без письменного разрешения (решения) Совета директоров:

- заключать договора аренды недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года;

- покупать, менять, дарить, закладывать и продавать недвижимое имущество, а также осуществлять иные сделки и деяния, которые прямо или косвенно могут привести к отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего обществу;

- вносить недвижимое имущество в уставный капитал учреждаемых организаций;

- совершать сделки на сумму более 1500000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей.

11.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **12. Ревизионная комиссия и аудит**

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве 3 членов.

12.3. Членом Ревизионной комиссии может быть избран акционер или любое лицо, предложенное акционером.

12.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

12.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

12.6. Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя Ревизионной комиссии.

12.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

11.7.1. проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, иных финансовых документах Общества;

11.7.2. проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности правовым актам Российской Федерации;

11.7.3. проверка соблюдения органами управления и должностными лицами Общества надлежащего порядка заключения Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;

11.7.4. проверка соблюдения установленных нормативов, правил, смет в финансово-хозяйственной и производственной деятельности;

11.7.5. выявление резервов и непроизводительных расходов для улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для исполнительных органов Общества;

11.7.6. проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов;

11.7.7. проверка состояния кассы и имущества Общества;

11.7.8. проверка выполнения органами управления Обществом решений общего собрания акционеров.

12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.

12.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.10. Ревизионная комиссия представляет Генеральному директору Общества заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

12.11. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.12. Аудитор Общества осуществляет проверку правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской отчетности Общества.

12.13. Кандидатура аудитора Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

### **13. Фонды Общества.**

13.1. Общество создает резервный и иные фонды Общества. Порядок их использования определяется Общим собранием акционеров.

13.2. Резервный фонд создается в размере 5 (пяти) процентов от величины уставного капитала Общества.

13.3. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений из чистой прибыли.

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

13.5. Часть чистой прибыли Общества распределяется в виде дивидендов среди акционеров Общества в соответствии с количеством принадлежащих им акций.

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

13.7. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме или иным имуществом.

13.8. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Если от акционера в случаях, предусмотренных законодательством, поступило предложение о включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выплате дивидендов, и формулировка решения по данному вопросу предусматривает выплату дивиденда в большем размере, чем определено решением Совета директоров, такая формулировка в бюллетень для голосования не включается.

13.9. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания о выплате дивидендов.

13.10. 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.

#### **14. Учет и отчетность Общества**

14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор Общества.

14.3. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря следующего календарного года включительно.

14.4. Учетная политика Общества определяется Генеральным директором Общества.

14.5. Общество хранит следующие документы:

14.5.1. Устав Общества с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

14.5.2. проспекты ценных бумаг Общества;

14.5.3. локальные правовые акты Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

14.5.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.5.5. документы бухгалтерского учета;

14.5.6. документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

14.5.7. годовой финансовый отчет Общества;

14.5.8. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и заседаний Правления;

14.5.9. списки аффилированных лиц Общества;

14.5.10. заключения аудитора, Ревизионной комиссии Общества;

14.5.11. иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

14.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

#### **15. Реорганизация и ликвидация Общества**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

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

15.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.5. Ликвидация Общества производится:

15.5.1. по решению Общего собрания акционеров;

15.5.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.6. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров Общества (в случае добровольной ликвидации) или судом.

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

15.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

15.10. По окончании срока, установленного для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения.

15.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

15.12. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который подлежит утверждению Общим собранием акционеров.

15.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.15. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

15.16. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу - правопреемнику.

15.17. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Конец текста.