

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1267800062936 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.08.2026 за
ГРН 1267800062936



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00B0A42E2D579C3211FF2A208C10A045B8
Владелец: Галкина Ольга Артуровна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 24.07.2026 по 17.10.2027

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного заседания
Общего собрания участников
ООО «ММЦ»
(Протокол № 88 от «13» мая 2026 года)

УСТАВ
Акционерного общества
«Мой медицинский центр»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Акционерное общество «Мой медицинской центр»**, именуемое в дальнейшем «Общество», является **непубличным акционерным обществом**, созданным в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и иным действующим законодательством Российской Федерации в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр» в форме преобразования. **Общество является единственным и полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр».**

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Мой медицинский центр».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ММЦ».**

Полное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: **«My Medical Center» Joint Stock Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: **«MMC» JSC.**

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: **Россия, Санкт-Петербург.**

1.7. Общество создается без ограничения срока.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность в области здравоохранения.

- Медицинская деятельность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи.

- Фармацевтическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, включая оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами и изготовление лекарственных средств, в том числе:

- розничная торговля лекарственными средствами и другими товарами, разрешенными к реализации через аптечные и медицинские организации;
- изготовление лекарственных средств по рецептам врачей, прописям и требованиям медицинских организаций;
- оптовая торговля лекарственными средствами и другими товарами, разрешенными к реализации через аптечные и медицинские организации;
- оптовая реализация лекарственных средств и других товаров, разрешенных к реализации через аптечные и медицинские организации, медицинским организациям;
- получение, хранение, изготовление, отпуск лекарственных средств и других товаров, разрешенных к реализации через аптечные и медицинские организации в медицинские организации;
- реализация населению готовых лекарственных препаратов (в том числе гомеопатических препаратов) по рецептам и без рецептов врача, медицинским организациям государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения по требованиям или заявкам;
- изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, изготовление внутриаптечной заготовки в соответствии с утвержденными прописями и фасовку лекарственных препаратов и лекарственного растительного сырья с последующей их реализацией;
- отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным группам населения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании

заключенных договоров с территориальными органами управления здравоохранением, медицинскими организациями и страховыми компаниями;

- реализация лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения (в частности, предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, в т.ч. профилактического назначения, диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптек первой медицинской помощи и других); дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); оптики (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других); косметическую и парфюмерную продукцию (далее - товары, разрешенные к отпуску из аптечных организаций), изделий для диагностики (лечения);
- оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, предназначенными для животных.

- Осуществление деятельности, связанной с оборотом (хранение, отпуск, приобретение, использование) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» в установленном законодательством порядке.

- Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний III – IV групп патогенности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- Переработка, обработка, хранение и применение драгоценных металлов и драгоценных камней в медицинских целях, включая зубное протезирование.

- Оказание медицинской помощи, медицинских услуг по программам добровольного медицинского страхования и по прямым договорам с юридическими и физическими лицами.

- Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные.

- Деятельность больничных организаций.

- Медицинская и стоматологическая практика.

- Общая врачебная практика.

- Специальная врачебная практика.

- Деятельность медицинских лабораторий.

- Деятельность в области косметологии.

- Стоматологическая практика.

- Проведение комплекса мероприятий по восстановительному лечению.

- Дезинфекция изделий медицинского назначения с предстерилизационной очисткой, стерилизацией и упаковкой.

- Проведение клинических испытаний и исследований лекарственных средств (лекарственных препаратов) в установленном законом порядке.

- Проведение клинических испытаний оборудования.

- Проведение клинических испытаний на образцах органических жидкостей и тканей.

- Научные исследования и разработки в области естественных, технических наук и в области биотехнологии и генетики.

- Инновационная деятельность.

- Перевозка больных наземным, авиационным, водным санитарным транспортом (доставка пациентов на лечение и обратно к месту проживания) в установленном законодательством порядке.

- Организация лечения граждан Российской Федерации, иностранных граждан на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

- Применение телемедицинских технологий в медицинской деятельности.

- Оказание ритуальных услуг: перевозка тел умерших в морг.

- Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, выполнение работ по монтажу, а также проведение пусконаладочных работ.

- Деятельность по изготовлению протезно-ортопедических изделий по заказам граждан, включая технические средства реабилитации, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности (протезы верхних и нижних конечностей, молочной железы, ортезы, в том числе ортопедические аппараты верхних и нижних конечностей, реклинаторы, корсеты, obturatory, бандаж, туторы и другие ортопедические корректирующие устройства, ортопедическая обувь и вкладные ортопедические корректирующие приспособления (стельки, полустельки)).

- Деятельность в области разработки/усовершенствования медицинского оборудования.

- Организация медицинской помощи с повышенным уровнем комфортности пребывания в лечебном заведении.

- Деятельность санаторно - курортных учреждений (санаторно-курортная деятельность, связанная с проведением лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий на базе лечебно-профилактических учреждений).

- Реабилитационная деятельность и профилактика заболеваний.

- Организация предприятий общественного питания, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания.

- Организация дополнительного питания пациентов.

- Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций в области здравоохранения и других научных и научно-практических совещаний.

- Осуществление научно-методических разработок, программного обеспечения в рамках уставной деятельности Общества.

- Организация учебных, научных, практических стажировок, в том числе за рубежом, в рамках уставной деятельности Общества.

- Организация системы повышения профессиональной квалификации специалистов, подбор и обучение медицинского персонала.

- Торгово – закупочная деятельность, в том числе оптовая, мелкооптовая, розничная торговля.

- Осуществление различных проектов в области отдыха, спорта, культуры, искусства и игорного бизнеса.

- Эксплуатация зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и т.д.

- Рекламные услуги, маркетинг, лизинг, инжиниринг, создание и операции с НОУ-ХАУ.

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях;

- Информационно-справочное обслуживание.

- Осуществление полиграфической и издательской деятельности: издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; брошюрование, переплетная и отделочная деятельность, полиграфическая деятельность, изготовление ксерокопий методических материалов и нормативно-технической литературы.

- Вложение имеющихся у Общества привлеченных средств в собственные проекты и проекты сотрудничества с российскими организациями и фирмами зарубежных стран.

- Разработка, адаптация, перевод и тиражирование научно-популярной, нормативной и другой информационной продукции на бумажных, магнитных и других носителях информации.

- Осуществление функций (полномочий) единоличного исполнительного органа юридического лица (функции управляющей компании).

- Консалтинг, в том числе в области коммерческой деятельности и управления, маркетинга, права, бухгалтерского учета и налогообложения, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, по закупкам.

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

- Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.

- Деятельность по трудоустройству и подбору персонала.

- Деятельность агентств по временному трудоустройству.

- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией.

- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях.

- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.

- Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях.

- Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.

- Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

- Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

- Деятельность стоянок для транспортных средств.

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

- Деятельность физкультурно-оздоровительная.

- Прокат и аренда товаров для отдыха и занятия спортом.

- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
- Деятельность центров обработки телефонных вызовов.
- Деятельность по предоставлению туристических услуг, в том числе медицинский туризм.
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Осуществление научно-методических разработок, разработка, внедрение, сопровождение и эксплуатация программного обеспечения, информационных систем и цифровых платформ, в том числе медицинских информационных систем;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- Деятельность по планированию, проектированию, подготовке к эксплуатации, управлению и сопровождению компьютерных систем;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- Деятельность web-порталов;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Деятельность в области информационных технологий, включая создание и администрирование цифровой инфраструктуры, а также иные виды деятельности в сфере информационных технологий;
- Торговля оптовая программным обеспечением;
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;
- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству 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. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Генеральным директором Общества доверенностей.

3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

4.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по договору купли-продажи другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) остальные акционеры пользуются преимущественным правом приобретения таких акций по номинальной стоимости отчуждаемых акций. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.2. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

4.3. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

4.4. Не позднее 2 (Двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

4.5. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 2 (Двух) месяцев со дня получения извещения Обществом. Такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

4.6. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

4.7. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали, либо должны были узнать о данном нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя и (или) передачи им проданных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи.

4.8. Уступка преимущественного права не допускается.

4.9. Порядок реализации преимущественного права, предусмотренный п. 4.2 – 4.7 настоящего Устава, распространяется на случаи отчуждения акционерами акций по иным основаниям, чем договор купли-продажи (мена, отступное и другие).

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ

5.1. Уставный капитал Общества составляет **775 000 750 (Семьсот семьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят) рублей.**

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

5.3. Уставный капитал Общества разделен на **1 550 001 500 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов одна тысяча пятьсот) обыкновенных акций** номинальной стоимостью **50 (Пятьдесят) копеек** каждая.

5.4. При создании Общества все его акции размещаются путем обмена долей в уставном капитале преобразуемого Общества с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр» на акции Общества, создаваемого в результате преобразования.

5.5. Акции Общества, распределенные при его создании, полностью оплачены.

5.6. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.7. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

5.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых (отчуждаемых по иным основаниям, чем договор купли-продажи) акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

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 акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.9. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 550 001 500 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов одна тысяча пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

5.10. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 5.9 Устава.

5.11. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных 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.

Акции Общества распределяются среди его акционеров или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.12. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

5.14. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

5.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

5.16. 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 Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.

5.17. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

5.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции. Решение о приобретении размещенных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.20. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

5.21. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами и/или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

5.23. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению непропорционально в порядке и на условиях, определенных акционерами Общества.

5.24. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

5.25. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.26. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.27. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

5.28. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

5.29. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

5.30. Положения ст. 43.1 «Приостановление выплаты дивидендов» ФЗ «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности).

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6.3. 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.

7. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе вносить в имущество Общества безвозмездные вклады, не увеличивающие уставный капитал Общества и не изменяющие номинальную стоимость акций, на основании договора с Обществом.

Решением общего собрания акционеров Общества, принятым единогласно, на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества такие вклады в имущество Общества могут вноситься пропорционально или непропорционально долям участия акционеров в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества могут вноситься в денежной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации, форме.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного настоящим Уставом размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного Уставом размера.

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

7.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров Общества.

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

7.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

7.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества (в случае ее избрания в соответствии с п. 16.1 настоящего Устава).

7.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

7.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

7.11. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- решение общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр» о реорганизации в форме преобразования Общества;
- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- утвержденные Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- формируемые в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные Обществом в соответствии с гл. XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - протокол Общего собрания акционеров) или решения единственного акционера Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества (в случае ее избрания в соответствии с п. 16.1 настоящего Устава);
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.

7.12. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в п. 7.11 настоящего Устава.

По требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:

- информации, касающейся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в том числе о виде, предмете, содержании и размере таких сделок, дате их совершения и сроке исполнения обязательств по ним, сведениям о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупными сделками;
- иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».
- По требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее чем 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить ему (им) доступ к документам бухгалтерского учета Общества.

В требовании акционера (акционеров), владеющего (владеющих) менее чем 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных абз. 2 – 5 настоящего пункта, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

7.13. Документы, перечисленные в п. 7.11, 7.12 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

7.14. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 7.11, 7.12 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, лично или через представителя, по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на

Общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185, ст. 185.1. ГК РФ или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров Общества, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать непропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров на основании решения Общего собрания акционеров Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов Общества;
- акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых (отчуждаемых) третьим лицам другими акционерами Общества, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и предложить (выдвинуть) кандидатов в Ревизионную комиссию Общества (с учетом требований п. 16.1 настоящего Устава) и Счетную комиссию Общества (с учетом требований п. 10.24 настоящего Устава), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества, кандидатов в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года;
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества, к члену Совета директоров, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации или управляющему, о возмещении причиненных Обществу убытков в случае причинения убытков Обществу виновными действиями (бездействием) указанных лиц, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами;
- акционер вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- акционер вправе требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;

- акционер имеет также иные права, предоставленные акционерам действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава.

8.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.3. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Совет директоров Общества (в случае его образования с учетом положений раздела 11 настоящего Устава);
- 3) Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (в случае её образования с учетом положений раздела 16 настоящего Устава).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Один раз в год Общество проводит годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

В заседании акционеры могут участвовать дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Возможно проведение заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с использованием любых не запрещенных способов по законодательству Российской Федерации.

Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено также в форме заочного голосования.

Возможно совмещение голосования на заседании и заочного голосования.

Требования к порядку и срокам принятия решения о проведении и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

10.2. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (в случае его образования с учетом положений раздела 11 настоящего Устава), избрании Ревизионной комиссии Общества (в случае, предусмотренном п. 16.1 настоящего Устава), назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (в случае, если Общество подлежит обязательному аудиту), о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.3. **К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:**

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.3.2. Реорганизация Общества.

10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.3.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.3.6. 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.

10.3.7. Образование единоличного исполнительного органа Общества и определение условий договора с ним, досрочное прекращение его полномочий.

10.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (в случае, предусмотренном п. 16.1 настоящего Устава). Установление размера выплачиваемых членами Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций, учитывая рекомендации Совета директоров.

10.3.9. Назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

10.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

10.3.11. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.3.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.3.13. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества.

10.3.14. Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

10.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

10.3.17. Принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в финансово-промышленных группах, ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц.

10.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением документов, относящихся к текущему оперативному управлению, отнесенному к компетенции Генерального директора.

10.3.20. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

10.3.21. Размещение Обществом акций посредством закрытой подписки.

10.3.22. Принятие решения об образовании в Обществе Совета директоров, определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров Общества и досрочном прекращении их полномочий (с учетом положений раздела 11 настоящего Устава). Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

10.3.23. Принятие решения об участии Общества в других организациях, принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

10.3.24. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу или Совету директоров Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.6. Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.7. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах», ГК РФ, Уставом Общества не предусмотрено иное.

10.9. Решения по вопросам, указанным в п. 10.3.1 – 10.3.4, 10.3.16, настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Единогласно всеми акционерами Общества принимаются решения, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 7, п. 3 ст. 11, п. 8 ст. 15, п. 1 ст. 20, п. 3 ст. 27, п. 6 ст. 32, абз. 2 п. 3 ст. 39, п. 5 ст. 41, п. 4 ст. 48, п. 5.1. ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах».

Если федеральными законами установлено, что квалифицированным большинством голосов (либо единогласно) должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах настоящего Устава, Общество обязано в соответствующих случаях руководствоваться нормой закона.

10.10. Решения по вопросам, указанным в п. 10.3.2, 10.3.5, 10.3.15 – 10.3.19 настоящего Устава, могут приниматься по предложению Совета директоров Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

10.11. Порядок принятия Общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения заседания устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров Общества. Решение (решения) по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров Общества может (могут) приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

10.12. Решение по каждому из вопросов, указанных в п. 10.3.2, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.15 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

10.13. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием владельцев ценных бумаг Общества составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.14. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием владельцев ценных бумаг и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под подпись не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. При наличии в повестке дня вопроса о реорганизации предусмотренные п. 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.

10.15. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется информация (материалы), перечень которой определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.16. Заседание Общего собрания акционеров Общества ведет (Протокол Общего собрания акционеров Общества подписывает) председательствующий на заседании Общего собрания акционеров Общества (Председательствующий на заседании) и Секретарь Общего собрания акционеров. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. В случае, если Совет директоров не избран, председательствующий на заседании избирается из числа акционеров (представителей акционеров), присутствующих (принимающих участие) в заседании.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества. В случае, если Совет директоров не избран функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет Генеральный директор Общества или акционер (представитель акционера), избранный на заседании.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества или одним из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, и Секретарем Общего собрания акционеров. В случае, если Совет директоров не избран, протокол, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывает Генеральный директор Общества и Секретарь Общего собрания акционеров.

10.17. При отсутствии кворума для проведения заседания или заочного голосования годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в повторном заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании или заочном голосовании.

10.18. Заседание или заочное голосование внеочередного Общего собрания акционеров Общества проводятся по инициативе Совета директоров Общества (в случае его избрания в соответствии с п. 11.1 настоящего Устава) либо по требованию Ревизионной комиссии Общества (в случае ее избрания в соответствии с п. 16.1 настоящего Устава), Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. При этом принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Решение о проведении заседания или заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Общества либо об отказе в принятии решения об их проведении должно быть принято Советом директоров Общества в течение 1 (Одного) дня с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

10.19. Внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров Общества, решение о проведении которого принято по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров

или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 10.20. Голосование по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 10 (Десять) дней до проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.21. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования посредством направления, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа акционеров документов, содержащих сведения об их голосовании (бюллетеней для голосования).

10.22. Заседание Общего собрания акционеров может проводиться путем совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

10.23. Решения Общего собрания акционеров Общества, по вопросам об избрании Ревизионной комиссии Общества, назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, могут приниматься на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также путем проведения заочного голосования.

10.24. В случае, если в Обществе будет более 100 (Ста) акционеров, Общество обязано образовать Счетную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек. Счетная комиссия Общества избирается по решению Общего собрания акционеров Общества сроком на 2 (Два) года. До момента избрания Счетной комиссии Общества, ее функции осуществляет регистратор Общества.

10.25. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии (принявших участие в заседании), подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества (регистратором Общества).

В Обществе, состоящем из одного акционера, решения принимаются им единолично, оформляются письменно и подтверждаются путем подписания решения единственным акционером Общества, нотариального заверения или иного подтверждения (удостоверения) не требуется.

10.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.27. Положения гл. XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» ФЗ «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также утверждение других документов, связанных с выпуском ценных бумаг, если их утверждение отнесено соответствующим нормативным актом к компетенции Совета директоров;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (с учетом положений раздела 16 настоящего Устава);
- 12) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 15) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств фондов;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 17) создание (ликвидация) филиалов и (или) открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 19) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, принятие решения о поручении Регистратору выполнения функций Счетной комиссии;
- 20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 21) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 22) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.2. Решение по вопросам, предусмотренным п.п. 21 п. 11.1 принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.6 настоящего Устава.

11.4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

11.6. В случае, если Общим собранием акционеров Общества не приняты решения об образовании Совета директоров Общества, определении его количественного состава и избрании членов Совета директоров Общества, функции Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к его компетенции, осуществляет Общее собрание акционеров Общества, а функции по принятию решения о проведении заседаний Общих собраний акционеров Общества или заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров и утверждению их повестки дня осуществляет Генеральный директор Общества.

12. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Решением Общего собрания акционеров Общества может быть принято решение об образовании в Обществе Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества и не может быть менее 4 (четырёх) человек.

Требования разделов 11 - 13 настоящего Устава, а также иные положения настоящего Устава, содержащие ссылку на Совет директоров Общества, применяются только в случае образования Совета директоров Общества.

12.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном п. 10.7 настоящего Устава, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п. 10.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по принятию решения о проведении, подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

12.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров не является единоличным исполнительным органом Общества и не вправе издавать акты, обязательные для работников Общества или Генерального директора. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

13.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

13.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

14. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Решения Совета директоров Общества проводятся в форме заседаний или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, или Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется уставом Общества или внутренним документом Общества.

14.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранном в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества.

14.3. При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

14.4. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня. В этом случае при определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества.

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

14.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

14.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 3/4 (Три четвертых) от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

14.9. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях (в том числе на заседаниях, голосование на которых совмещается с заочным голосованием) или заочным голосованием.

14.10. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя - членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Лица, подписавшие протокол Совета директоров Общества, несут ответственность за правильность его составления.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

15.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества **сроком на 3 (Три) года**.

15.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

Генеральный директор действует самостоятельно в рамках текущей деятельности Общества, Совет директоров вправе вмешиваться в текущую хозяйственную деятельность Общества только в случаях, прямо предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) представляет Общество во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки (заключает договоры) от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает штатное расписание, должностные инструкции и должностные оклады работников Общества;
- 6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе применяет к

ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

7) назначает заместителей Генерального директора Общества и распределяет обязанности между ними;

8) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

15.5. Если по истечении срока действия полномочий Генерального директора, указанного в п. 15.2 настоящего Устава, не принято решение об образовании единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия одного из указанных решений.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может составлять более 1/4 (Одной четверти) состава Совета директоров.

15.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

15.7. Договор (дополнительные соглашения к договору) с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает председательствующий на заседании Общего собрания акционеров Общества или лицо, уполномоченное решением Общего собрания акционеров при проведении заседания или заочного голосования.

15.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

15.9. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.10. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.11. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.12. В случае отсутствия Генерального директора Общества (болезнь, командировка и др.) его функции, связанные с текущей деятельностью Общества, выполняет иное лицо на основании доверенности.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе по решению высшего органа может быть создана Ревизионная комиссия Общества. В случае, если в Обществе будет более 15 (Пятнадцати) акционеров, Общество обязано образовать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек. Ревизионная комиссия Общества избирается по решению Общего собрания акционеров Общества сроком на 1 (Один) год. Требования п. 16.2 – 16.7 настоящего Устава, а также иные положения настоящего Устава, содержащие ссылку на Ревизионную комиссию Общества, применяются только в случае избрания Ревизионной комиссии Общества.

16.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

16.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

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

16.6. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений о финансово-хозяйственной

деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе на договорной основе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

16.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества (при ее наличии в Обществе) составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.9. При наличии обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности высший орган Общества назначает Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Общество может назначить только аудиторскую организацию.

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества договора.

16.10. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества утверждается на заседании Общего собрания акционеров Общества или при проведении заочного голосования. Размер оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

16.11. После проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) выдает Обществу аудиторское заключение.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и ГК РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

17.4. 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 ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

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

Петербург

Российская Федерация. Город Санкт-Петербург

Двадцать седьмого августа две тысячи двадцать шестого года

Я, Доморникова Светлана Михайловна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Русаковой Ольги Анатольевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/320-н/78-2026-5-343.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5250 руб.

С.М. Доморникова



Итого в настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
двадцать один лист

ВРИО нотариуса:

С.М. Доморникова