

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1055203435422
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 19.12.2017
за ОГРН 6175258123852
Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Заместитель начальника отдела
М.А.

Утвержден
решением общего собрания учредителей
закрытого акционерного общества «Московская
клиника «Философия красоты и здоровья»
Протокол № 1 от 11 октября 2005 года.

Новая редакция устава утверждена
решением внеочередного общего собрания
акционеров, протокол от 23 ноября 2017 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» (новая редакция)

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья» (далее по тексту – Общество), действует на основании настоящей новой редакции устава, которая утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 27 июня 2017 г.), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее по тексту – Федеральный закон).

Первоначально Общество было зарегистрировано 26 октября 2005 года ИФНС РФ по Мотовилихинскому району г. Перми за основным государственным регистрационным номером 1055903435422.

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Федеральным законом, настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом – акционеры не вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

1.6. Фирменное наименование Общества:

1.6.1. полное: акционерное общество «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья».

1.6.2. сокращенное: АО «МЦ «Философия красоты и здоровья».

1.7. Место нахождения Общества: 614107, Россия, г. Пермь, ул. КИМ, д. 64.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- * деятельность в области здравоохранения;
- * деятельность лечебных учреждений;
- * деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
- * стоматологическая практика;
- * деятельность по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по психиатрии, психиатрии-наркологии;
- * деятельность по проведению психиатрического освидетельствования;
- * прочая деятельность по охране здоровья;
- * другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение всем своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. 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.

3.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно - правовых формах.

3.10. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.11. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.13. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.14. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.15. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.16. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. На момент регистрации настоящей редакции устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.2. Общество вправе размещать дополнительные обыкновенные именные акции. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

4.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

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

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.8. 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 Общества 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 за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.9. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.10. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом.

4.11. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.12. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.13. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.14. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.15. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество. Порядок распределения среди акционеров акций, отчуждаемых другими акционерами, а также использования акций, выкупленных Обществом, определяет Общее собрание.

4.16. Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 30 (тридцати) дней после направления им соответствующего предложения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 30 (тридцати) дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены акционерам и Обществу.

4.17. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.18. В случаях, установленных Федеральным законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, при соблюдении условий, установленных п. 3 ст. 75 Федерального закона.

4.19. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.20. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

4.21. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций и регистрации выпуска (эмиссии) акций в региональном отделении органа, осуществляющего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.22. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.23. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

4.24. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

4.26. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

5.1. Размещение Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с гл. 4 Федерального закона.

5.2. Оплата акций Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

5.3. Конвертация в акции ценных бумаг Общества и их размещение осуществляются в порядке, установленном статьями 37, 38 и 39 Федерального закона и Статьей 4 настоящего устава.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя;
- 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), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.4. Акционеры, имеющие не менее 5 % голосующих акций общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

6.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

6.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования устава Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

6.8. Держателем реестра акционеров является Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757). По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров иному специализированному регистратору.

Статья 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.3. Дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

7.5. Общество направляет на выплату дивидендов по размещенным акциям не менее 40% чистой прибыли, уменьшенной на сумму программ капитальных вложений или иных программ развития, реализуемых или запланированных Обществом, если это не противоречит реализации указанных программ.

В случае если реализация соответствующих программ требует финансовых вложений и в этой связи делает невозможным распределение дивидендов в размере не менее 40% чистой прибыли, Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов в ином размере, в порядке, установленном в пункте 7.6. Устава.

7.6. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров единогласно.

7.7. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, принятым единогласно. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

7.8. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона;

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.10. По прекращении указанных в пункте 7.9. настоящего устава обстоятельств, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества. Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

8.3.2. Реорганизация Общества.

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

8.3.4. Образование Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

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

8.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом.

8.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

8.3.9. Принятие решений о выплате дивидендов по размещенным акциям, в том числе порядка и сроков выплаты.

8.3.10. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положения о генеральном директоре Общества.

8.3.11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.3.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

8.3.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.

8.3.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

8.3.15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг.

8.3.16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.3.17. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

8.3.18. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

8.3.19. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

8.3.20. Использование резервного и иных фондов Общества.

8.3.21. Принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества стоимостью свыше 40 000 (Сорока тысяч) рублей.

8.3.22. Принятие решений об одобрении сделок по привлечению Обществом кредитных и заемных денежных средств (независимо от размера кредита/займа).

8.3.23. Принятие решений об одобрении сделок на общую сумму свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.

8.3.24. Совершение сделок с векселями.

8.3.25. Утверждение программ капитальных вложений или иных программ развития Общества.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества либо Совету директоров Общества.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1-8.3.3, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.14, 8.3.15, 8.3.21, 8.3.22, 8.3.23, 8.3.24, 8.3.25 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров единогласно.

8.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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

8.9. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, если таковое утверждено Общим собранием акционеров.

8.11. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом.

8.12. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

8.13. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

8.14. Внеочередные собрания проводятся по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на основании ее собственной инициативы, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом.

8.15. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

8.16. Решение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа; Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.18. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

8.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.20. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

9.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества.

9.3. Срок полномочий генерального директора составляет 5 (Пять) лет.

9.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.6. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.7. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.8. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором.

9.9. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового генерального директора.

9.10. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- обеспечивает выполнение решений Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.11. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором. Заместители (заместитель) генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

9.12. Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с привлечением Обществом денежных средств по договорам займа/кредитным договорам (независимо от суммы займа/кредита), может быть совершена генеральным директором только после ее одобрения решением общего собрания акционеров.

9.13. Сделка (в том числе купля-продажа, дарение, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (независимо от стоимости такого имущества) может быть совершена генеральным директором только после ее одобрения решением общего собрания акционеров.

9.14. Сделка на общую сумму свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей может быть совершена генеральным директором только после ее одобрения решением общего собрания акционеров.

9.15. Сделка с участием векселей может быть совершена генеральным директором только после ее одобрения решением общего собрания акционеров.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и компетенции исполнительных органов Общества.

10.2. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Устава.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.3.2. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.

10.3.3. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, отнесенных к компетенции генерального директора Общества.

10.3.4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

10.3.5. Создание филиалов и открытие представительств.

10.3.6. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

10.3.7. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.3.8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

10.3.9. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему.

10.3.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

10.3.11. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.3.12. Иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и/или другими внутренними нормативными актами и/или положениями Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества или исполнительных органов Общества.

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

10.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее пяти человек.

10.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества.

10.8. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

10.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, генерального директора Общества.

10.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50 (Пятьдесят) процентов от общего количества членов Совета директоров.

10.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.14. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием.

10.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом или настоящим уставом не предусмотрено иное.

10.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 1 (Одного) дня дней после его проведения.

10.17. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания.

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

Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

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

11.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества 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 Федеральным законом.

11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

11.4. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения

их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 11.3. настоящей статьи устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

11.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

11.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона.

11.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.10. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Статья 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

12.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.

12.3. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

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

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

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

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

собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 11.3. настоящего устава.

12.5. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 5 процентов голосующих акций Общества.

12.6. Документы, перечисленные в пункте 12.3. настоящего устава, должны быть представлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 12.3. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление и почтовых расходов по их пересылке.

12.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.8. Генеральный директор несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12.9. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

13.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

13.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

13.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

13.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

13.8. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в государственный архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо – по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

13.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания генеральный директор Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

13.12. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

13.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

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

13.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Пархоменко И.В.

Курьшин С.П.

Невашева И.Ю.

Пронумеровано, прошито и скреплено _____ листы

Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России
№ 17 по Пермскому краю

И.А. Былина

