

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1055903435422 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.11.2024 за ГРН 2245900678626



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера

Решение единственного акционера № б/н от
«13» ноября 2024 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ»

г. Пермь, 2024 г.

Оглавление

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	4
АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	6
Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	6
Статья 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	10
Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	13
Статья 12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	14
Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ	16

Акционерное общество «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (далее – Федеральный закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством РФ, нормами международного права и настоящим Уставом.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «МЦ «Философия красоты и здоровья».**

1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: **«Medical Center «Philosophy of Beauty and Health», Joint-Stock Company.**

1.4. Место нахождения Общества: **Пермский край, г. Пермь.**

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Организационно-правовая форма Общества: Акционерное общество.

1.7. Специальных прав на участие в управлении Обществом («золотой акции») у Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования нет.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество со дня государственной регистрации является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

2.2. Общество является коммерческой организацией.

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

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им акций.

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

2.5. Общество может иметь печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Если Общество имеет зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, то на печати может иметься его изображение.

2.6. 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.

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

2.8. Общество может участвовать в деятельности и создавать самостоятельно или совместно с российскими и иностранными юридическими лицами, и гражданами на территории РФ и иностранных государств организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3.3. 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.

3.4. 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 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 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. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества ранее размещенных акций, в том числе путем их приобретения с целью последующего погашения; путем уменьшения номинальной стоимости ранее размещенных акций Общества.

4.7. 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.

4.8. 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.

В порядке оплаты дополнительно размещаемых акций могут быть приняты деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Ограничений на виды имущества, принимаемые в оплату акций Общества, Уставом Общества не устанавливается. Конкретные виды имущества, принимаемого в оплату дополнительных акций, устанавливаются решением о размещении дополнительных акций.

Оплата иных кроме акций, ценных бумаг, размещаемых Обществом, осуществляется только деньгами. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

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 не вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества за исключением случаев, когда на стороне покупателя выступает лицо, не менее, чем на 95% прямо принадлежащее акционеру. 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 акции обыкновенные или привилегированные акции и другие ценные бумаги в порядке, определяемом законодательством РФ и Уставом Общества.

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.

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.

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 размещенная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- участвовать в соответствии с Федеральным Законом и настоящим Уставом в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- избирать и быть избранным в органы управления Общества в соответствии с настоящим Уставом;

- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, определенном действующим законодательством РФ;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

- получать объявленные дивиденды по принадлежащим ему акциям;

- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

- иметь иные права в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

- Акционеры, имеющие не менее 25 % голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества;

6.3. Акционер обязан сообщать держателю реестра Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционерами и невыплату дивидендов по причине отсутствия реквизитов для оплаты или неточных реквизитов акционера, если такая информация не была предоставлена акционером, либо он своевременно не сообщил о её изменении.

6.4. На общем собрании акционеров вправе присутствовать акционер либо его представитель. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, подтвержденными доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5. В случае передачи акций после составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

6.6. Акционеры - владельцы обыкновенных 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 Общества в соответствии с законодательством, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или совершения 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;

6.7. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

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

6.8. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе в указанные сроки, в течение 30 дней.

6.9. При реорганизации акционера - юридического лица или смерти гражданина-акционера Общества правопреемники (наследники) приобретают права акционера в соответствии с действующим законодательством РФ в порядке правопреемства (наследования) без согласования с Обществом, его органами или акционерами.

6.9.1. Акционеры Общества не вправе отчуждать или обременять принадлежащие им акции Общества третьим лицам без получения согласия других акционеров.

Для получения согласия на отчуждение или обременение Акции, Сторона, намеревающаяся распорядиться или обременить принадлежащие ей акции Общества (или их часть) (далее – Отчуждающий Акционер), обязана направить письменный запрос на получение такого согласия другим акционерам и Обществу посредством почтовой или курьерской службы с уведомлением о вручении.

Письменный запрос Отчуждающего Акционера должен содержать информацию о цене отчуждения, о характере, способе и всех существенных условиях планируемой сделки по отчуждению или обременению акций Общества, полную информацию о предполагаемом приобретателе акций (лице, в пользу которого планируется обременение акций). Запрос Отчуждающей Стороны, не удовлетворяющий данному условию, считается не направленным.

Такое согласие считается полученным только при условии получения Обществом письменного согласия на отчуждение (обременение) акций Общества от других акционеров.

6.10. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет право приобретения акций, продаваемых его акционерами, по цене предложения третьему лицу, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в течение двух дней со дня получения заявления от акционера о продаже акций. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. Срок действия преимущественного права акционеров на покупку акций – 30 дней со дня направления им извещения, в течение последующих 20 дней преимущественное право покупки принадлежит Обществу.

В случае, если акционеры Общества и Общество не воспользуются в указанные сроки преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.11. 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.

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. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. По прекращении указанных в пункте 7.7. настоящего устава обстоятельств, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии (ревизора) является обязательной, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение его прибылей и убытков, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

8.2. Дата проведения, порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с нормами действующего законодательства. Место проведения собрания определяется Советом директоров или лицом, ответственным за созыв собрания, и может быть адресом единоличного исполнительного органа, адресом реестродержателя или филиала или представительства реестродержателя по месту нахождения Общества или ближайшему к нему, либо по адресу нотариальной конторы по месту нахождения Общества.

8.2.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

5.1) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

б) 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;

7) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий в случае формирования Ревизионной комиссии (ревизора) и выдвижения кандидатур;

8) назначение аудиторской организации Общества;

9) Принятие решений о выплате дивидендов по размещенным акциям, в том числе порядка и сроков выплаты;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;

14) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17) принятие решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

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 1)-3), 5), 5.1), 12, 14), 17 пункта 8.3. Устава Общества, принимается общим собранием акционеров единогласно.

8.7. 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).

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования опросным путем должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. Направление бюллетеня для голосования опросным путем осуществляется заказным письмом или вручением акционеру (представителю акционера) лично под роспись или вручением в канцелярию акционера - юридического лица с сопроводительным письмом, при этом на экземпляре сопроводительного письма, который остается в Обществе, должны быть сделана отметка о вручении содержащая дату, подпись представителя канцелярии акционера – юридического лица и может содержаться входящий номер.

8.8. В период, когда, все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается коллегиальный орган управления – Совет директоров. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективной стратегии развития бизнеса Общества и дочерних компаний Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона (в том числе определение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней);

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

7) принятие решения о допуске акций Общества к торгам на организованных биржах (электронных площадках для торгов) в Российской Федерации или за её пределами (листинге) и о параметрах такого листинга;

7.1.) размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

7.2.) определение цены (денежной оценки) имущества, передаваемого в оплату акций Общества, и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

7.3.) определение цены размещения (или порядка её определения) акций или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

7.4.) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества и аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества вознаграждений и компенсаций;

10) формирование комитетов Совета директоров;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

14) избрание Генерального директора (образование единоличного исполнительного органа) Общества, определение условий договора с Генеральным директором досрочное прекращение его полномочий;

15) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), а также определение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

16) рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении КПЭ и ежегодного бюджета (бизнес-плана) Общества;

17) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества, его поощрение в соответствии с применимым законодательством и трудовым договором (в том числе определение размера премий Генерального директора);

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества;

20) утверждение регистратора Общества, регистраторов дочерних компаний Общества и условий договора с ними, а также расторжение договора с ними;

21) дача предварительного согласия на совершение Обществом, а также его дочерними организациями следующих сделок:

(i) сделок, по которым сумма (обязательств, имущества и/или встречного исполнения) по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет более 10 миллионов рублей. В случае, если стороной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является АО «Медскан» (ИНН 7736328675) либо АО «Медскан» (ИНН 7736328675) исполняет функции единоличного исполнительного органа любой стороны сделки, то подлежат предварительному согласованию сделки в отношении имущества стоимостью свыше 100 миллионов рублей;

(ii) сделок, связанных с участием/прекращением участия в уставных капиталах иных юридических лиц, а также сделок, которые могут повлечь за собой участие/прекращение участия, включая создание и приобретение/отчуждение акций (долей) коммерческих обществ (или их активов как единого имущественного комплекса) Обществом, а также сделок, связанных с участием в некоммерческих организациях, независимо от суммы сделки;

(iii) сделок с акциями (долями) дочерних обществ, принадлежащих Обществу, направленных на передачу в залог, установление любых других обременений акций (долей), а также сделок, которые могут повлечь за собой такие сделки с акциями (долями), установление обременений, заключение корпоративных и им подобных договоров (опционов), стороной которых является Общество, независимо от суммы сделки;

(iv) любых безвозмездных сделок Общества, связанных с отчуждением или передачей в пользование имущества, прекращением обязательств, прав стоимостью более 100 тысяч рублей;

(v) сделок, включая серию взаимосвязанных сделок, по приобретению юридических услуг (исключая нотариальные услуги), услуг налоговых консультантов, услуг по финансовому и инвестиционному анализу (due diligence), услуг по оценке бизнеса, услуг кадровых агентств на сумму свыше 300 000 рублей, а также сделок, включая серию взаимосвязанных сделок, по приобретению иных консультационных, рекламных и маркетинговых услуг на общую сумму свыше 2 миллионов рублей в течение календарного года. В случае, если стороной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является АО «Медскан» (ИНН

7736328675) либо АО «Медскан» (ИНН 7736328675) исполняет функции единоличного исполнительного органа любой стороны сделки, то подлежат предварительному согласованию только договоры оказания услуг на сумму свыше 100 миллионов рублей;

(vi) инвестиционных проектов с бюджетом свыше 10 миллионов рублей, если такие проекты не были утверждены ежегодным бюджетом на соответствующий год;

(vii) предоставление Обществом залогов, поручительств, независимых гарантий и иных обеспечений как по своим обязательствам, так и обязательствам третьих лиц независимо от суммы обеспечиваемых обязательств;

(viii) принятие решения об одобрении сделки в случаях, предусмотренных главой XI Федерального Закона, при условии, что сумма (имущества и/или встречного исполнения) по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет более 10 миллионов рублей;

(ix) принятие решения об одобрении совершения крупной сделки Обществом, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

22) утверждение ежегодного бюджета (бизнес-плана) Общества;

23) утверждение организационной структуры Общества;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом и настоящим Уставом.

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

9.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров, если такой документ будет подготовлен и утвержден общим собранием акционеров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 3 человек.

9.7. 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.

9.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества.

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

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

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

9.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее 2 членов от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.13. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием.

9.14. 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.

9.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

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

Статья 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемым на срок в пределах 3 (трех) лет.

10.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Генеральным директором может быть лицо, не являющееся акционером Общества. Совет директоров может передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему (индивидуальному предпринимателю)

10.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и действует на основании Устава Общества.

10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на право деятельности от имени Общества.

10.6. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества. Политики, регламенты, требования, принципы и указания, утверждённые Советом директоров Общества по вопросам его компетенции обязательны для исполнения Генеральным директором.

10.7. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам и/или совершать сделки и/или одобрять совершение сделок дочерними компаниями Общества, требующим предварительного одобрения Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом, без получения такого предварительного одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества.

10.8. Генеральный директор Общества разрабатывает и предоставляет на предварительное утверждение Совету директоров Общества ежегодный бюджет Общества на следующий финансовый год.

10.9. Генеральный директор ежегодно предоставляет Совету директоров Общества письменный отчет о деятельности Общества, фактическом исполнении ключевых показателей эффективности, установленных Советом директоров Общества, исполнении бюджета, исполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.10. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

10.11. Генеральный директор исполняет свои полномочия до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник.

10.12. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

10.13. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

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. 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, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

12.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров - Генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета

директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.5 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.4 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

12.6 Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) 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;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) 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.

12.7. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества, Общество помимо доступа к следующей информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, если иное не предусмотрено акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры Общества, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 12.4 настоящего устава

12.8. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) документы бухгалтерского учета.

12.9. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом. Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

1) Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;

2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;

3) акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества.

12.10. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями общества.

12.11. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

12.12. Документы, предусмотренные пунктами 12.6 – 12.9 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 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.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.2. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

13.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества публикацию об его ликвидации, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

13.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

13.7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

13.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

13.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

13.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, в очередности, предусмотренной Федеральным Законом.

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

13.12. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

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

13.13. Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.