

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1077447012290 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 15.02.2021 за ГРН 2217400133564



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

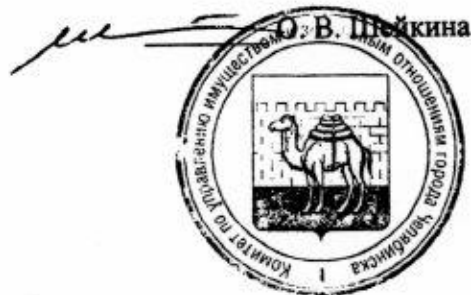
сведения о сертификате эл.

Сертификат: 179F5A0056AC17BC4A7E09888A95A34F  
Владелец: Шилоносова Танзиля Рашифовна  
Заместитель начальника инспекции: Руководство  
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области  
Действителен: с 16.10.2020 по 16.10.2021

Утверждено  
решением единственного  
акционера общества  
(протокол общего собрания  
акционеров)

от «09» 12 2020 № 14

Председатель Комитета по  
управлению имуществом и  
земельным отношениям  
города Челябинска



УСТАВ  
акционерного общества  
«Медицинский центр «Гиппократ»

г. Челябинск  
2020

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ» (далее – Общество) создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации муниципального унитарного предприятия «Научно-медицинское предприятие «Гиппократ», зарегистрированного постановлением Главы администрации г. Челябинска № 1-П от 05.01.1998г., регистрационный номер 9143 в форме преобразования. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Научно-медицинское предприятие «Гиппократ».

1.2. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Медицинский центр «Гиппократ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МЦ «Гиппократ».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский проспект, 41-Б.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.6. Учредителем Общества является Челябинский городской округ с внутригородским делением в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска.

## 2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

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

2.3. Предметом деятельности Общества является медицинская деятельность на территории Челябинской области в соответствии с указанным в выписке из реестра лицензий перечнем работ и услуг. Основные виды деятельности Общества:

- работы и услуги по экспертизе на право владения оружием;
- работы и услуги по экспертизе профпригодности;
- работы и услуги по предварительным и периодическим медицинским осмотрам;
- работы и услуги по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

## 3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.

3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, также как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.6. Руководителей филиалов и представительств назначает единоличный исполнительный орган Общества (директор). Они действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает директор.

3.7. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

#### 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 2 974 000 (Два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные бездокументарные акции в количестве 2974 (Две тысячи девятьсот семьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

4.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимает общее собрание акционеров Общества.

4.5. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества.

При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.

4.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

4.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

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

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает общее собрание акционеров Общества.

4.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится на основании решения общего собрания акционеров Общества.

4.11. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

4.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

4.13. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## 5. Фонды и дивиденды

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного уставом Общества размера.

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

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает общее собрание акционеров Общества.

5.4. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

5.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимает общее собрание акционеров Общества.

## 6. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры также имеют следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения

последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

6.2. Акционеры обязаны:

– оплатить приобретаемые им акции в порядке и сроки, определенные уставом и законом;  
– своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

– не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне.

Акционеры также несут и другие обязанности, предусмотренные уставом и законом.

6.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор в соответствии с законом с момента государственной регистрации Общества.

## 7. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества. Единичным исполнительным органом Общества является директор. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляет ревизионная комиссия.

Поскольку в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего раздела, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

7.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, в частности:

- 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 (наблюдательного совета) общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;



- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления.

7.6. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

7.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

7.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6 и 15-20 п.7.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, в установленные законом сроки.

7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 17, 18 и 22 п.7.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

7.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

7.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимает 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 трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным

7.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.13. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.14. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.15. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

7.16. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

7.18. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщения о проведении внеочередных общих собраний акционеров должны быть сделаны в иные сроки.

7.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись.

7.20. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

7.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.23. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

7.24. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.25. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## 8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.

8.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества. Директор Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает



заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.6. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление 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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 9) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, если в соответствии с уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение директору Общества.

8.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества – не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества.

8.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

8.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

## 9. Директор

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором.

9.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

9.3. По решению общего собрания акционеров полномочия директора Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Лицо считается избранным на должность директора, если за него отдано большинство голосов Общего собрания акционеров Общества.

9.6. Директор может быть избран из числа акционеров либо директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

9.7. Директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

9.8. Трудовой договор с лицом, избранным на должность директора Общества, от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

9.9. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

9.10. Директор Общества:

- представляет интересы Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 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;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.11. Заместители (заместитель) директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором Общества. При временном отсутствии директора Общества, а также в иных случаях, когда директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет уполномоченный заместитель.

9.12. Директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

## 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

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

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества в порядке и случаях, предусмотренных законом.

10.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

## 11. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров Общества назначает ревизионную комиссию. Членом ревизионной комиссии Общества не может быть член Совета директоров и директор Общества.

11.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

11.3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

- 1) проведение анализа правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;
- 2) проведение анализа финансового состояния Общества, его платежеспособности, выявление резервов для улучшения экономического положения, подготовка рекомендаций для органов управления;

3) подтверждение достоверности годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся также иные вопросы, предусмотренные законом и уставом.

11.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора.

Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация. Он осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с Обществом.

11.5. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор составляют заключение.

## 12. Документы Общества

12.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

12.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор в соответствии с законом и уставом.

12.3. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законом.

## 13. Реорганизация и ликвидация

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

13.2. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает общее собрание акционеров Общества.

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

на двадцати листах

Директор И.В. Кругасова

