

Утверждено
на общем собрании акционеров
ОАО Санаторий «Голубая даль»,
Протокол № 2-СА
от 10.09.2010 г.

УСТАВ
открытого акционерного общества
Санаторий «Голубая даль»

(новая редакция 5)

с. Дивноморское
2010 год.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Открытое акционерное общество Санаторий «Голубая даль» (именуемое в дальнейшем «Общество»), зарегистрировано администрацией города Геленджика 19.03.93 г. номер регистрации № 966, основной государственный регистрационный номер 1022300772548, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 16.10.2002 г.

1.2. Вышеуказанное юридическое лицо является открытым акционерным Обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество Санаторий «Голубая даль».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО Санаторий «Голубая даль».

1.5. Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское. По данному адресу размещается единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества, а также осуществляется хранение документов Общества.

1.6. Почтовый адрес Общества: 353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское.

1.7. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.8. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров либо по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- деятельность гостиниц с ресторанами;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- врачебная практика;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- сбор, очистка и распределение воды;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
- деятельность баров;
- деятельность спортивных объектов;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- показ фильмов;
- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
- предоставление прочих персональных услуг;
- проектирование, строительство, ремонт, и эксплуатация жилых и нежилых зданий, помещений, строений;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

По всем видам деятельности, подлежащим лицензированию, Общество оформляет соответствующие документы.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетный счет в банке. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и в иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами в любых учреждениях банков. Общество может иметь угловой и иные

штампы, фирменные бланки со своими реквизитами, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иную фирменную атрибутику.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3.5. Общество вправе создавать дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и других стран в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитываются на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 45 107 488 (сорок пять миллионов сто семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей.

5.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества.

5.3. Уставный капитал Общества разделен на 45 107 488 (сорок пять миллионов сто семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.4. 100% Уставного капитала акционерами оплачено.

5.5. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.95 г. «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал. По решению общего собрания акционеров Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций самим Обществом.

5.8. Общество не вправе уменьшить свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного действующим законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.9. 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. Приобретенные Обществом акции 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.

5.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного

капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.11. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов об этом.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества Общества оставшегося после его ликвидации (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;

- получать информацию о деятельности Общества;

- требовать выкупа принадлежащих ему акций Общества, в случаях установленных законодательством РФ и настоящим Уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

6.2. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он зарегистрирован в реестре акционеров.

6.3. Каждый владелец акций имеет право участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

6.4. Каждый владелец акций имеет право продать свои акции с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

6.5. Акционеры, имеют преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

6.6. Каждая акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. Акционеры, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 и более процентов, во всякое время могут потребовать проведение аудиторской проверки деятельности Общества.

6.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей акционерам пропорционально количеству принадлежащих им акций акционерного Общества.

6.8. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом РФ, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 7. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

7.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину

обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

7.3.Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имуществом или иными правами, имеющими денежную оценку.

СТАТЬЯ 8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

8.1.Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

8.2.Цена размещения дополнительных акций акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

8.3.Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливается решением Совета директоров.

8.4.Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ.

8.5.С целью обеспечения акционерам преимущественного права приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права не позднее чем за 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Уведомление производится в том же порядке, что и для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.6.Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществлять свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1.Общество в праве приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

9.2.Общество в праве приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом, 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.

9.3.Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами и иным имуществом.

9.4.Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- категория (тип) приобретаемых акций;
- количество, приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;

- срок и форма оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

9.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.7. 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 действующим законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участие 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 либо не принимали участие в голосовании.

9.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, 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.

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

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Указанные требования должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Общество обязано выкупить акции у акционера в течение 30 дней по истечении срока, предоставленного акционерам для предъявления требований о выкупе.

9.10. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.11. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, а так же 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.

9.12. Акции, выкупленные Обществом в других случаях, предусмотренных 9.7. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не представляют права голоса, не учитываются при голосовании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.13. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

9.14. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций, а так же в иных случаях в соответствии с действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

10.1.В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом. Обязательные ежегодные отчисления составляют 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом. Резервный фонд 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.

10.2.В Обществе создается фонд социального развития. Этот фонд формируется путем обязательных ежемесячных отчислений, размеры отчислений утверждаются Советом директоров Общества. Порядок формирования фонда социального развития и порядок расходования денег определяется положением о фондах Общества.

10.3.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.4.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.

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

Если в случаях, предусмотренных п.10.4 и п.10.5. настоящего Устава, такое решение не будет принято, его акционеры, кредиторы вправе требовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом РФ, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

11.1.Общество в праве один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.2.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за последний отчетный период.

11.3.Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров. Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.4.Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов. Срок выплаты дивидендов устанавливается общим собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11.5.Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6.Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

12.1.Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

12.2.Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор), при этом Общество, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3.В случае уменьшения числа акционеров до 50 и менее держателем реестра акционеров Общества может являться само Общество в соответствии с решением Совета директоров Общества.

12.4.В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя

каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

12.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ.

12.7. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде.

12.8. Реестродержатель по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества.

13.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Форма проведения общего собрания.

14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Решение о дате, времени и месте проведения, а также повестке дня общего годового собрания принимается Советом директоров.

14.1.2. Внеочередные общие собрания созываются по решению Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требований.

14.1.3. Решение общего собрания 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. Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора, утверждения годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков не может быть принято путем проведения заочного голосования.

14.2. Компетенция общего собрания.

14.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

14.2.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции;

14.2.1.2. реорганизация Общества;

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

14.2.1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

14.2.1.6. увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

14.2.1.7.уменьшение Уставного капитала 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;

14.2.1.8.избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.2.1.9.утверждение аудитора Общества;

14.2.1.10.утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

14.2.1.11.определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14.2.1.13.дробление и консолидация акций;

14.2.1.14.принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.2.1.15.принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;

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

14.2.1.17.принятие решения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.2.1.18.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества (Положений об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о ревизионной комиссии, о Генеральном директоре, о фондах Общества, о счетной комиссии);

14.2.1.19.внесение изменений и дополнений или утверждение новой редакции Положений об общем собрании, о Совете директоров, ревизионной и ликвидационной комиссии, о Генеральном директоре, о фондах Общества, о счетной комиссии;

14.2.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.2.2.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и настоящему Уставу.

14.3.Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.3.1.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.2.1.2, 14.2.1.6, 14.2.1.13-14.2.1.18 пункта 14.2.1. настоящего Устава, принимается общим собранием только по предложению Совета директоров.

14.3.2.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.2.1.1-14.2.1.3, 14.2.1.5 и 14.2.1.16 пункта 14.2.1. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.3.3.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

14.4.Протокол общего собрания акционеров.

14.4.1.Решения общего собрания отражаются в протоколе собрания, который составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

14.4.2.В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

14.4.3.В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14.5. Право на участие в общем собрании акционеров.

14.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания, а в случае наличия в повестке дня собрания вопроса о реорганизации Общества - не позднее, чем за 65 дней до даты его проведения.

14.6. Сообщение о проведении общего собрания.

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

В случае если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

14.6.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, либо телеграммой, либо заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо направлено факсимильной связью, либо такое сообщение должно быть сделано в средствах массовой информации (печатный орган для размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров, определяется Советом директоров).

14.6.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

14.6.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен положением об общем собрании акционеров и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.6.5. Повестка дня не может быть изменена после сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.6.6. Детальный регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

14.7. Кворум общего собрания акционеров.

14.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. При отсутствии кворума Советом директоров назначается дата повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня, которое признается правомочным, если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций.

14.7.2. Принявшие участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

14.7.3. Принявшим участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.7.4. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

14.8.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный и исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.8.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в п.14.8.1. настоящего Устава.

14.8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом и положением об общем собрании акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.8.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

14.9. Внеочередное собрание акционеров.

14.9.1. Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве общего внеочередного собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

14.9.2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.9.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.9.4. Если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течении 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

14.9.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.9.6. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Обществ.

4.10. Бюллетени для голосования.

14.10.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями простым голосованием, за исключение вопросов повестки дня об избрании Совета директоров Общества. По вопросам повестки дня об избрании Совета директоров Общества голосование осуществляется бюллетенями кумулятивным голосованием.

14.10.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются акционерам либо заказным почтовым отправлением, либо с использованием факсимильной связи, либо вручаются лично под роспись.

14.10.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.10.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

14.10.5. Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

14.10.6. Если при избрании членов Совета директоров и ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

14.10.7. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.10.8.Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

14.11.Счетная комиссия.

14.11.1. Количественный состав счетной комиссии устанавливается в количестве 3 (трех) членов. Члены счетной комиссии избираются общим собранием акционеров и действуют на основании положения о счетной комиссии.

14.11.2.Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров, передает в архив бюллетени для голосования.

14.11.3.Счетная комиссия оглашает результаты голосования на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

СТАТЬЯ 15.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1.Общие положения.

15.1.1.В период между собраниями высшим органом управления Общества является Совет директоров.

15.1.2.Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Состав Совета директоров устанавливается в количестве 5 (пять) членов.

15.1.3.Права, обязанности и ответственность Совета директоров и его членов определяются настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров Общества», утвержденным общим собранием акционеров.

15.1.4.Совет директоров имеет право принимать решение по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

15.1.5.Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам.

15.2.Компетенция Совета директоров.

15.2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1.1.определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.1.2.созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.2.1.3.утверждение повестки дня общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

15.2.1.4.определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

15.2.1.5.размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

15.2.1.6.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

15.2.1.7.создание филиалов и открытие представительств;

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

15.2.1.9.рекомендации по размерам выплачиваемого ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15.2.1.10.назначение исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

15.2.1.11.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15.2.1.12.использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15.2.1.13. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при этом решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в сделке;

15.2.1.14. одобрение сделки, размер которой составляет от 2,5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки;

15.2.1.15. одобрение сделки по залогу, задатку, поручительству и иные сделки по обеспечению исполнения обязательства третьими лицами;

15.2.1.16. одобрение сделки (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению или возможному отчуждению Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав требования по инвестиционным договорам, автотранспорта;

15.2.1.17. одобрение сделки по аренде здания (помещения, части здания) числящегося на балансе Общества, сделки по аренде здания (помещения, части здания), земельного участка, по которой Общество выступает в качестве арендатора, в случае если вышеуказанная сделка заключается на срок более 3-х месяцев;

15.2.1.18. одобрение сделки по получению кредита;

15.2.1.19. одобрение сделки по предоставлению или получению займа;

15.2.1.20. одобрение сделки по предоставлению или привлечению инвестиций;

15.2.1.21. одобрение осуществления действия по отказу от права аренды земельных участков, права постоянного бессрочного пользования земельными участками;

15.2.1.22. одобрение сделки по предоставлению имущества в безвозмездное пользование;

15.2.1.23. одобрение сделки по выдаче ссуды;

15.2.1.24. утверждение внутренних документов Общества (Правила ведения реестра акционеров);

15.2.1.25. определение порядка конвертации в акции ценных бумаг Общества;

15.2.1.26. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта эмиссии;

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

15.2.1.28. увеличение Уставного капитала Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

15.2.1.29. утверждение организационной структуры Общества и согласование штатного расписания.

Решения по пунктам 15.2.1.14 - 15.2.1.23. принимаются в порядке принятия решений об одобрении крупных сделок согласно п. 2 ст. 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

15.3. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий.

15.3.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров. Члены Совета директоров могут переизбираться в состав Совета неограниченное число раз. На период работы Совета директоров может формироваться аппарат Совета. Членам Совета директоров и аппарату Совета директоров в период работы может выплачиваться вознаграждение, размер и сроки выплаты такого вознаграждения устанавливается общим собранием акционеров.

15.3.2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров или любого члена осуществляется только по решению общего собрания.

15.4. Председатель Совета директоров.

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

15.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.4.3. 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.

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

15.5. Заседание Совета директоров.

15.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется положением о Совете директоров.

15.5.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие, более чем половина от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

15.5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания.

15.5.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

15.5.7. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

15.5.8. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

15.5.10. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров могут быть им приняты путем проведения заседания в заочной форме. Детальный порядок формирования, избрания и деятельности Совета директоров и Председателя Совета директоров, порядок и сроки проведения заочных заседаний Совета директоров, а также размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется Положением «О Совете директоров ОАО Санаторий «Голубая даль», которое утверждается общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

16.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на два года.

16.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.3. Генеральный директор действует на основании контракта, который с ним заключает Совет директоров, Положения «О Генеральном директоре», настоящего Устава и действующего законодательства РФ. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор вправе:

- без доверенности осуществлять действия от имени Общества;
- иметь право первой подписи под финансовыми документами;
- заключать трудовые договоры, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания, определять форму и систему оплаты труда, устанавливать размеры вознаграждения работникам Общества в пределах должностных окладов согласно штатного расписания, утверждаемого Советом директоров;

- самостоятельно совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок от имени Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 2,5% от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки, если решение об одобрении указанных сделок не входит в компетенцию Совета директоров или общего собрания акционеров;
- представлять интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- принимать решение о предъявлении исков к юридическим и физическим лицам;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- организовывать ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и предоставление отчетности Обществом;
- утверждать штатное расписание Общества;
- издавать приказы и совершать иные действия, предусмотренные положением об исполнительном органе.

16.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового законодательства РФ распространяется в части, не противоречащей положениям законодательства об акционерных обществах.

16.6. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг Генерального директора определяются контрактом, заключаемым между Обществом и Генеральным директором, и штатным расписанием. Контракт от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

16.7. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.9. Совмещение Генеральным директором работы в исполнительных органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.10. Детальный порядок избрания и деятельности Генерального директора устанавливается Положением «О Генеральном директоре ОАО Санаторий «Голубая даль», которое утверждается общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек.

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

17.3. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и Положением «О ревизионной комиссии ОАО Санаторий «Голубая даль», которое утверждается решением общего собрания акционеров Общества.

17.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

17.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а так же занимать иные должности в органах управления Общества.

17.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

17.9. Детальный порядок формирования, избрания и деятельности Ревизионной комиссии, а также размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, определяются Положением

СТАТЬЯ 18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

19.1. Баланс, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

19.2. Финансовый год Общества соответствует календарному.

19.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также документы, регулирующие отношение внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;

- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству РФ, заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии, положение о представительстве;

- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;

- список всех членов Совета директоров, ревизионной комиссии, должностных лиц администрации Общества, аффилированных лиц.

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям, кредиторам и средствам массовой информации в любое время в течение рабочего дня.

19.5. Общество обязано раскрывать: годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, проспект эмиссии Общества, сообщение о проведении общего собрания, списки аффилированных лиц с указанием количества и категорий принадлежащих им акций.

СТАТЬЯ 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Документы, предусмотренные п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предоставления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 21. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.

21.1. Общество и его должностные лица в соответствии с Федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности» и другими нормативными актами:

- организуют воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу;

- создают необходимые условия, для выполнения работниками воинской обязанности;

- предоставляют отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военный комиссариат;

- выполняют договорные обязательства, а военное время и государственные заказы по установленным заданиям;

- проводят бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, устанавливаемых уполномоченными на то государственными органами.

СТАТЬЯ 22. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА.

22.1. Общество и должностные лица руководствуются в работе по организации гражданской обороны (далее ГО) Федеральными законами «О гражданской обороне» и «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

22.2. Руководство ГО на территории Общества осуществляется непосредственно Генеральным директором, он несет ответственность за обучение рабочих и служащих по вопросам ГО, за подготовку и оснащение формирований ГО, своевременное планирование и проведение мероприятий ГО в мирное и военное время.

22.3. При начальнике ГО создается штаб, работа которого организуется на основании постановлений и распоряжений Главы администрации города – начальника ГО города.

22.4. Для проведения спасательных и других работ в случае аварий, катастроф и стихийных бедствий по распоряжению начальника ГО выделяется техника, личный состав и материальные средства.

22.5. Начальник ГО акционерного Общества обязан создавать резервы материальных ресурсов на предприятии для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Общества.

22.6. Основными документами по организации ГО являются планы ГО на военное и мирное время, приказы начальника ГО и планы подготовки по ГО, которые должны ежегодно корректироваться на начало нового года.

СТАТЬЯ 23. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

23.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его собранию акционеров. С момента ее назначения к ликвидационной комиссии переходят полномочия по управлению делами Общества. Она является единственным уполномоченным представителем акционерного Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности.

Комиссия предпринимает следующие действия: помещает в официальной печати по месту нахождения предприятия сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий, выступает от имени ликвидируемого Общества в суде. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.

23.4. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией. Средства, вырученные от продажи имущества, направляются на удовлетворение требований кредиторов и расчета с бюджетом. Оставшиеся активы после оплаты труда распределяются между акционерами в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах».

23.5. В случае если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству РФ.

23.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

24.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

24.2. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

24.3. Изменения и дополнения Устава Общества или Устав Общества в новой редакции производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

24.4. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством РФ - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

24.5. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящий Устав применяются нормы законодательства РФ.

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В деле прошито и пронумеровано

24 листа

подписей

« 29 июля 2010 г.



ИФНС России по городу-курорту
Геленджик Краснодарского края
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
от 29 июля 2010 г.
ОГРН 1022300772548
ГРН 2102304065037
Экземпляр документа зарегистрирован
Дел №...
Фамилия, инициалы
Подпись