

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

Постановлением Главы Администрации
г. Ковылкино Республики Мордовия
Регистрационный № 14
От 15 января 1993 года
Изменения и переименование зарегистрированы
Администрацией г.Ковылкино
Распоряжение №1057-р
от 2 сентября 1997 года
Изменения зарегистрированы
Администрацией г.Ковылкино
Распоряжение № 306- р
от 9 апреля 1999 года

Изменения зарегистрированы

Администрацией г. Ковылкино
Республики Мордовия
Распоряжение № 408-р
от 25.03, 2002 года
Глава г. Ковылкино



В. Кирдякин

УТВЕРЖДЕН:

Решением Мордовского Республиканского
фонда имущества
Постановление правления фонда №1
от 15 января 1993 года
Изменения и переименование утверждены
Решением общего собранием акционеров
ОАО «Мокша» Протокол №2
от 27 августа 1997года
Изменения утверждены
Решением общего собранием акционеров
ОАО «Мокша» Протокол №1
от 8 апреля 1999 года

Изменения утверждены

Общим собранием акционеров
ОАО «Мокша»
Протокол №1
от 19 января 2002 года



Общее собрание акционеров

А.Н.Грибанов

УСТАВ

открытого лечебно – оздоровительного акционерного общества «Мокша»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое лечебно - оздоровительное акционерное общество « Мокша », именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования оздоровительного комплекса «Мокша» и утверждено в соответствии с постановлением Президиума Совета Федерации независимых профсоюзов России № 6/ 12 от 26.08.92 г. «О неотложных мерах по преобразованию предприятий , основанных на собственности профсоюзов и их добровольных объединений в акционерные общества» и действует на основании законодательства РФ и настоящего Устава
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества:
Открытое лечебно- оздоровительное акционерное общество « Мокша».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Мокша»
- 1.4. Местонахождение Общества : 431300 РФ, Республика Мордовия, г. Ковылкино
- 1.5. Почтовый адрес: 431300, Республика Мордовия, г.Ковылкино
- 1.6. Общество действует без ограничения срока.
- 1.7. Общество в целях реализации государственной , социальной , экономической и налоговой политики несет определенную действующим законодательством ответственность

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное учредителями в счет оплаты акций.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, на русском языке штампы и бланки со своим наименованием, фирменный знак (символику).

2.3. Общество имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество имеет расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

2.5. Общество вправе создавать в установленном порядке на территории РФ и за ее пределами представительства, филиалы, а также дочерние хозяйственные общества со 100 – процентным участием Общества в их уставном капитале, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

2.6. Общество имеет право на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

2.7. Общество имеет право участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными и иными организациями.

2.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно действующему законодательству РФ.

2.9. 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.

2.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы и виды оплаты труда.

2.11. Акционеры освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли и действий сторон.

2.12. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.13. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

2.13. Сведения об изменениях в настоящем Уставе, в том числе связанных с созданием или изменением представительств, представляются органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в установленном порядке.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью деятельности Общества являются:

- получение прибыли от ведения хозяйственной деятельности любого типа и характера, не запрещенные Российским законодательством;

- круглогодичный отдых и лечение санаторно- курортных больных взрослых и детей от 4 лет , организация амбулаторно- курортного и стационарного лечения ;

- организация отдыха и лечения детей в санаторно - оздоровительном лагере «Мокша» круглогодичного действия;

- расширение объема и качества их обслуживания;

- развитие коммерческих услуг в организации лечения и отдыха с целью получения дополнительной прибыли, необходимой для развития научно- технических способов лечения и улучшения социального положения членов трудового коллектива

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- реализация путевок на отдых, амбулаторно- курортное лечение, санаторно- курортное лечение взрослых и детей от 4 лет, санаторно- оздоровительного лагеря круглогодичного действия;

- внедрение в практику новейших лечебных методик, разработанных соответствующими медицинскими научными учреждениями , а также других достижений научно-технического прогресса в области здравоохранения и курортологии;

- производство товаров народного потребления, продовольственных товаров, продукции производственно- технического назначения;

- заготовка, закупка у предприятий, организаций и граждан и реализация населению промышленных, продовольственных товаров и строительных материалов, сельхозпродукции;

- оптовая, комиссионная и розничная торговля товарами народного потребления, продовольственными товарами, продукцией производственно- технического назначения, сырьем, материалами, оборудованием, как через свои, так и сторонние магазины и склады;

- развитие коммерческих услуг в организации лечения и отдыха;

- закупка, хранение , оптовая и розничная реализация готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;

- транспортные услуги, как своими средствами, так и с привлечением транспортных средств других предприятий, организаций и граждан;

- заготовка и переработка вторсырья , отходов производства;

- организация выставок, конкурсов, в том числе художественных, ярмарок и аукционов;

- оказание маркетинговых, рекламных услуг ;

- страховая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

- организация культурного отдыха и досуга населения, концертно- зрелищных и иных культурно- массовых мероприятий;

- закупка, реализация, прокат аудио- видео- кинопродукции, организация кинозалов и видеосалонов;

- строительство и ремонт объектов социального (в том числе жилых домов), культурно- бытового, промышленного, сельскохозяйственного и экологического назначения;

- организация технической эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря в соответствии с действующими правилами, предоставление услуг местной телефонной связи;
- материально-техническое обеспечение собственной деятельности;
- оказание платной медицинской помощи лицам, прибывшим на лечение по курсовкам, а также оказания первой неотложной помощи при острых внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях, любым гражданам, независимо от наличия курсовок;
- организация необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, организация стационара;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отраженное на его самостоятельном балансе, владеет, пользуется и распоряжается указанным имуществом, совершает в отношении него любые действия, не противоречащие действующему законодательству РФ

3.4. Общество имеет право:

- продавать, обменивать, передавать, сдавать в аренду как на возмездной, так и безвозмездной основе другим организациям, физическим лицам здания, сооружения, технику, оборудование, транспортные средства, а также инвентарь, сырье и другие материальные ресурсы и имущество;
- направлять средства на жилищное и культурно-бытовое строительство, на иные социальные и бытовые нужды акционеров и работников Общества;
- выдавать ссуды и денежные кредиты акционерам и работникам Общества;
- привлекать физических лиц к выполнению работ на контрактной основе, договоров подряда, трудовых соглашений, поручений и иных форм, установленных действующим законодательством, с соответствующей оплатой труда;
- самостоятельно определять порядок и размер оплаты труда штатных и привлекаемых работников;
- самостоятельно определять перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну.

4. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований действующих законов РФ

4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.6. Общество признается дочерним, если другое общество имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

4.7. Общество признается зависимым, если другое общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал общества составляет **4588** (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей и состоит из **4588** (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь обыкновенных именных бездокументарных **акций**).

Номинальная стоимость акций составляет **1** (Одни) рубль.

5.2. Общество в соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять эмиссии ценных бумаг.

5.3. Размер уставного капитала общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.4. Размер уставного капитала общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.5. Не позднее 30 дней с момента принятия решения об уменьшении Уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного в абзаце первом настоящего пункта.

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 других целей.

6.2. Другие фонды могут быть созданы по решению общего собрания акционеров.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Акционер обязан:

1) в установленном порядке вносить средства в уставный капитал общества;

2) оказывать обществу содействие в осуществлении его задач и функций;

3) сохранять в тайне сведения о деятельности общества, составляющие его коммерческую тайну;

4) соблюдать требования положений учредительных документов общества.

4) Акционер имеет право:

1) участвовать в общих собраниях акционеров персонально или через уполномоченного представителя;

2) получать дивиденды от прибыли Общества в соответствии с настоящим Уставом и решениями соответствующих органов управления Общества;

3) представлять предложения на рассмотрение органов управления Общества;;

4) получать данные, касающиеся деятельности общества, о состоянии имущества общества, прибылях и убытках;

5) получать в случае ликвидации Общества свою пропорциональную долю имущества Общества, остающуюся после оплаты счетов кредиторов, или стоимость таковой.

6) в соответствии с Российским законодательством, требовать от Общества выкупа всех или части своих акций.

7) на преимущественное получение продукции, работ и услуг производимых обществом;

7.3 Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру (ее владельцу) одинаковый объем прав, т.е. дает право участвовать в общем собрании акционеров с правом одного

голоса по всем вопросам его компетенции, наравне с другими аналогичными акциями, право на получение дивидендов и соответствующей части имущества общества при его ликвидации.

7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

Общество вправе один раз в год принимать (объявлять) решение о выплате по размещенным акциям.

7.5. Размер годового дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется общим собранием акционеров.

7.6. В случае ликвидации общества имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, подлежит распределению между акционерами в очередности определенной действующим законодательством РФ.

7.7. Акционер имеет другие права и обязанности, установленные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

7.8. Общество передает ведение реестра регистратору, заключив с ним договор.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор – главный врач

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

9.2. Формой собрания могут быть- собрание или заочное голосование

9.3. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

9.4. При подготовке к проведению общего собрания один из акционеров (кроме генерального директора) определяет форму, дату, место, время проведения собрания и в случае, когда проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней.

9.5. Годовое общее собрание акционеров созывается не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года

На годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, вопросы предусмотренные подпунктом 10 статьи 10 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции собрания акционеров.

10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация общества;

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

4) определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов 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

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание Генерального директора – главного врача общества и досрочное прекращение его полномочий

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 25.4. Устава

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 25.5. Устава;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества

20) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом общества и федеральными законами.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества и Наблюдательному Совету.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.2. Решение по вопросам 2.6, 14-19 пункта 10.1. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета общества.

10.3. Решение по вопросам 1-3, 5, 17) пункта 10.1. настоящего Устава, принимается в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

11.2. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы предусмотренные подпунктом 10 статьи 10 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования

12. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 50 дней а в случае проведения внеочередного собрания с повесткой дня об избрании членов совета директоров - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени - за 45 дней.

12.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

13.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

13.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным Советом общества.

14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

14.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.2. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков.

14.3. Мотивированное решение 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 акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия решения.

14.4. Общество не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, вправе включать в повестку дня собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании его инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требований.

15.2. Внеочередное собрание должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования, а в случае выборов членов Наблюдательного Совета -- в течение 60 дней.

15.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным Советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания, либо об отказе в его созыве, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

15.4. В случае, если в течение установленного срока Наблюдательный Совет общества не принял решение о созыве или отказе в его созыве, такое собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

16.1. Счетная комиссия состоит из 3 человек и избирается сроком на 3 года.

16.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами 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, передает в архив бюллетени для голосования. Протокол по итогам голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при заочной форме голосования. Решения, принятые собранием оглашаются на общем собрании акционеров или в средствах массовой информации, доступной для акционеров.

17. КВОРУМ СОБРАНИЯ.

17.1. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшие участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

17.2. При отсутствии кворума должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. Повторное собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры в совокупности обладающие не менее 30 процентов голосующих акций.

17.3. При проведении повторного собрания менее чем через 40 дней, список акционеров остается прежним.

17.4. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», кроме кумулятивного голосования.

18. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

18.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

18.2. При проведении собрания любой формы, бюллетень для голосования вручается под роспись акционеру при регистрации, а в форме заочного голосования высылается акционеру не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется письмом.

18.3. При голосовании, осуществляемыми бюллетенями, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

19. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем собрания.

19.2. В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

20. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

20.1. В период между общими собраниями акционеров общества его органом управления является Наблюдательный Совет.

20.2. Число членов Наблюдательного Совета общества составляет 5 (пять) человек.

21. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

21.1. К компетенции Наблюдательного Совета общества относятся следующие вопросы.

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций

6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

11) использования резервного и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества , утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) одобрение крупных сделок, в соответствии с действующим законодательством РФ;

15) одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность;

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним , а также расторжение договора с ним

17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

21.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров , не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

21.3. Наблюдательный Совет избирается собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание не было проведено в установленные настоящим уставом сроки, полномочия Наблюдательного Совета прекращаются , за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового собрания акционеров.

21.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

21.5. Выборы членов Наблюдательного Совета проводятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов , принадлежащих каждому акционеру , умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

21.6. Председатель Наблюдательного Совета избирается из числа избранных членов Наблюдательного Совета большинством голосов.

21.7. В случае отсутствия председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.

21.8 Председатель Наблюдательного Совета созывает его заседание по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии или аудитора общества, а также генерального директора общества.

21.9. При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения члена Наблюдательного Совета общества , отсутствующего на заседании Наблюдательного Совета, по вопросам повестки дня , а также возможность принятия решений Наблюдательного Совета заочным голосованием.

21.10 Решения Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании, кроме случаев, предусмотренных Уставом.

Передача права голоса членом Наблюдательного Совета общества иному лицу , в том числе другому члену Наблюдательного Совета не допускается

21.11 На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета общества не могут быть переданы на решение Генеральному директору общества.

22. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – главным врачом и наделяется в соответствии с законодательством РФ необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор – главный врач Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Генеральный директор- главный врач избирается сроком на 5 лет.

22.2. К компетенции Генерального директора - главного врача относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета общества.

Генеральный директор – главный врач организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета общества.

22.3. Генеральный директор – главный врач вправе без доверенности осуществлять действия 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.

Права и обязанности Генерального директора – главного врача по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются действующим законодательством и договором, заключенным с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного Совета общества.

22.4. Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором – главным врачом общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета общества.

22.5. Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора – главного врача.

23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА- ГЛАВНОГО ВРАЧА

23.1. Члены Наблюдательного Совета общества, Генеральный директор – главный врач общества и временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

23.2. Члены Наблюдательного Совета и генеральный директор- главный врач несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями. При этом в Наблюдательном Совете общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

23.3. Представители государства или муниципального образования в Наблюдательном Совете также несут ответственность, предусмотренную в предыдущих пунктах данной статьи.

24. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

24.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала,

предусмотренного действующим законодательством. Данные акции погашаются при их приобретении.

24.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Наблюдательного Совета. Общество не вправе принимать решения о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении составит менее 90 процентов от уставного капитала общества. Приобретенные обществом акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды и эти акции должны быть реализованы в течении одного года, с даты их приобретения, в противном случае собрание общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Процедура приобретения акций должна соответствовать статье 72 ФЗ «Об акционерных обществах»

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала и резервного фонда.
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с настоящей статьей

24.4. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории, и дробление акций, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории.

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

- реорганизации общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, но 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 утверждении устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании
- Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным Советом общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требовать оценки и выкупа акций.

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

Процедура выкупа акций должна соответствовать статье 76 ФЗ «Об акционерных обществах»

24.7. Акции выкупленных обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции выкупленные в иных случаях поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, 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 выкупа, в противном случае собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества, путем погашения указанных акций.

24.8. В случаях когда в соответствии с уставом общества цена имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением Наблюдательного Совета общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. Если лицо заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Наблюдательным Советом общества, является членом Наблюдательного Совета цена имущества определяется решением членов Наблюдательного Совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций общества являются государство или муниципальное образование, обязательно привлечение контрольного органа.

25. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

25.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной деятельности общества; сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества

25.2. Для принятия Наблюдательным Советом общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Наблюдательным Советом общества.

25.3. Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным Советом общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Наблюдательного Совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета, в противном случае решение об одобрении сделки принимается собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.

25.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

26. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

26.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного Совета, Генерального директора или акционера общества имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положением настоящей статьи. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица:

- являются стороной выгодоприобретателем, или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

26.2. Лица, указанные в п.26.1. обязаны довести до сведения Наблюдательного Совета общества, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций.
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

26.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Наблюдательным Советом общества или общим собранием акционеров. Порядок одобрения указанных сделок должен соответствовать действующему законодательству.

26.4. Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

27. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

27.1. Члены ревизионной комиссии назначаются Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек и принимает решения большинством голосов своих членов. По просьбе Наблюдательного Совета члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

27.2. Ревизионная комиссия представляет в Наблюдательный Совет не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до Общего годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки.

Внеплановые ревизии проводятся ревизионной комиссией по письменному запросу держателей не менее чем 10 (Десять) процентов обыкновенных акций общества или большинства членов Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет Генеральный директор общества обязан своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ.

28. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

28.1. Аудитор общества осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключенного с ним договора.

28.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным Советом общества.

28.3. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

29. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

29.1. Общество осуществляет учет и ведет отчетность финансовой деятельности в порядке, установленном действующем законодательством РФ.

29.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременность представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества.

29.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

29.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного Совета общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в собраниях акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
- проспект эмиссии, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными и иными законами;

Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа, в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

30. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

30.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.29.4 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

30.2. Документы, предусмотренные п.29.4 Устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа, а также по требованию этих лиц, предоставить им копии указанных документов, за плату не превышающую затраты на их изготовление.

31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

31.1. Общество может добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

31.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения и преобразования.

31.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

31.4. Общество ликвидируется:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению арбитражного суда.

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

31.5. Ликвидация общества производится ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием акционеров (по согласованию с органом, осуществившим его государственную регистрацию), - при добровольной ликвидации, и комиссией, назначенной арбитражным судом, - при принудительной.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами общества.

Ликвидационная комиссия оценивает имущество общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов общества третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

31.6. Ликвидационная комиссия публикует в официальной печати сообщения о его ликвидации, порядке и сроке заявления кредиторами претензий, в соответствии с действующим законодательством РФ.

31.7. В случае, если средств общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, они распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов.

31.8. Денежные средства общества, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, кредиторами, распределяется между акционерами общества, в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

31.9 Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи об этом в Единый государственный Реестр юридических лиц.

31.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством РФ

31.11. Споры общества с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с законодательством РФ судом и арбитражным судом.