

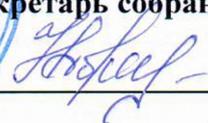
УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров  
Протокол № 1  
от «29» мая 2018 года

Председатель собрания

  
Г.Г. Головастиков

Секретарь собрания

  
Н.А. Абросимова

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 7802048885  
в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 07 ИЮН 2018  
за ГРН 7802048885  
Межрайонная ИФНС № 15  
по Санкт-Петербургу  
Зам. начальника



## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Оптимед-Инвест» (новая редакция)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Оптимерд - Инвест» (далее по тексту – «Общество») создано в результате реорганизации в форме выделения из открытого акционерного общества «Оптимерд» в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Оптимерд» (протокол № 1 от 26 июня 1999 года) на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей ОАО «Оптимерд», в пределах, определенных разделительным балансом.

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 158193 от 10 августа 1999 года, свидетельство № 92365; запись об обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга 10 сентября 2002 года за ОГРН 1027802487899.

Настоящая редакция устава Общества утверждена решением общего собрания акционеров Общества в целях приведения устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

АО «Оптимерд-Инвест» является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Оптимерд-Инвест».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Оптимерд-Инвест».

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

1.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке с указанием на его местонахождение, в печати может быть указано фирменное наименование на иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество осуществляет свою деятельность на основе законодательства Российской Федерации (в том числе Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее по тексту - Закон), настоящего Устава (далее по тексту - Устав), решений и документов, принимаемых общим собранием акционеров Общества (далее по тексту - Собрание), Советом директоров Общества (далее по тексту – Совет директоров) и Генеральным директором Общества (далее по тексту - Генеральный директор), по вопросам, входящим в их компетенцию.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 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. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт - Петербург.

## **2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - 2.2.1. Сдача внаем (в аренду) оборудования и объектов недвижимости.
  - 2.2.2. Оказание услуг в сфере общественного питания на территории Общества.
  - 2.2.3. Выполнение работ по складированию и хранению продукции и грузов.
  - 2.2.4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оборудованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
  - 2.2.5. Операции с недвижимостью.
  - 2.2.6. Представительские услуги.
  - 2.2.7. Эксплуатация жилого и нежилого фонда.
  - 2.2.8. Посреднические услуги в области жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания.
  - 2.2.9. Ремонтно-строительные работы всех видов для организаций и населения.
  - 2.2.10. Ремонт машин и производственного оборудования.
  - 2.2.11. Организация бизнес-центров.
  - 2.2.12. Организация и эксплуатация станций техобслуживания, автостоянок.
  - 2.2.13. Строительство зданий, сооружений, жилищных коммуникаций, дорог.
  - 2.2.14. Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, экспедиторскому обслуживанию, погрузо-разгрузочным и такелажным работам.
  - 2.2.15. Проведение комплекса мероприятий, по заблаговременной подготовке производства к работе в «особый период», обеспечивающих выполнение задания по развитию и сохранению мобилизационных мощностей, осуществление хранения материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва, связанного с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение режима секретности на предприятии.

В особый период (военное время) производство медицинской техники и другой продукции по федеральному мобилизационному заданию.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В случаях, если для осуществления деятельности того или иного вида требуется лицензия или иной разрешительный документ, Общество может выполнять ее только после получения указанного документа.

## **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 199 536 (Сто девяносто девять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 25 (Двадцать пять) копеек, разделен на 159 629 (Сто пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 25 (Двадцать пять) копеек каждая. Акционерами общества приобретены 159 629 (Сто пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать девять) обыкновенных именных акций. Акции выпущены в бездокументарной форме.

3.2. Общество образует Резервный фонд в размере 15 процентов от суммы Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет пять процентов чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

3.3. Общество может также формировать иные фонды.

## **4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Именная обыкновенная акция - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации, или его стоимости.

4.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.3. Порядок выпуска и размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций Общества определяется Собранием.

4.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Собранием решения об уменьшении Уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.5. Лицо, заявляющее о своем намерении приобрести размещаемые акции Общества, обязано оплатить стоимость заявленных им к приобретению размещаемых акций Общества полностью и одновременно, если условиями размещения не будет предусмотрено иное. В случае, если оплата размещаемых акций Общества должна осуществляться деньгами, то:

– если условиями выпуска будет предусмотрена оплата в рассрочку и не будет указан размер обязательного первоначального взноса, то лицо, оплатившее 25 процентов от номинальной стоимости заявленных акций, будет считаться оплатившим каждую заявленную акцию на 25 процентов от ее номинальной стоимости. Если лицо оплатило более 25 процентов номинальной стоимости заявленных акций, то будет считаться, что оно оплатило часть заявленных акций в размере стоимости их выкупа (полностью) и каждую из оставшихся - в размере 25 процентов ее номинальной стоимости;

– если условиями выпуска будет предусмотрена оплата в рассрочку и будет указан размер обязательного первоначального взноса в размере большем, чем 25 процентов общей номинальной стоимости акций, то лицо, заплатившее больше, чем этот первоначальный взнос, будет считаться оплатившим часть заявленных акций в размере стоимости их выкупа (полностью) и каждую из оставшихся - в размере обязательного первоначального взноса.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

Акция, не оплаченная или оплаченная не полностью в срок, установленный при размещении акций Общества, поступает в распоряжение Общества и должна быть реализована в течение одного года.

4.6. Общество имеет право:

– выпускать и размещать именные обыкновенные и именные привилегированные акции, облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– осуществлять конвертацию ценных бумаг, условия и порядок которой оговорен при их выпуске;

– осуществлять приобретение, погашение, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

– осуществлять приобретение, погашение, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Акционеры имеют все права, вытекающие из их права собственности на именные обыкновенные акции, а также следующие права:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом.

5.1.3. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, денежных средств и нематериальных активов, оставшихся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.1.4. Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.1.5. Получать дивиденды.

5.1.6. Обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований действующего законодательства, Устава если он не принимал участия в Собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5.1.7. Требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных

действующим законодательством.

5.1.8. Имеют иные права, предусмотренные законом "О рынке ценных бумаг" и законодательством Российской Федерации.

5.2. Акционер обязан:

- соблюдать Устав, выполнять решения Собрания, принятые в пределах его компетенции, и являющиеся обязательными для акционеров;
- оплачивать приобретаемые им акции и ценные бумаги Общества в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и соответствующими решениями Общества;
- соблюдать конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической или иной информации.

5.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне РФ. Все акционеры обязаны соблюдать требование законодательства РФ о государственной тайне.

## **6. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание). Общество проводит годовое Собрание один раз в год, не ранее чем через два и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

6.2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров (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 или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

6.4. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1-3, 5, 18, 19 и 23 п. 6.2 настоящего Устава, которые принимаются большинством в  $\frac{3}{4}$  (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

6.5. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено иное требование к принятию решения, то Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

6.6. Годовое Собрание созывается по решению Совета директоров. В решении о проведении годового Собрания должны содержаться следующие данные:

- текст уведомления о проведении годового Собрания, в котором указывается:
- наименование и местонахождение Общества; дата, место проведения годового Собрания; перечень вопросов, выносимых на обсуждение годового Собрания; повестка дня; время начала годового Собрания и время регистрации акционеров или их полномочных представителей; контактный телефон, время и место, где можно ознакомиться с материалами годового Собрания; дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Собрании и другая информация, предусмотренная законодательством;
- персональный состав рабочих органов годового Собрания;
- состав рабочей группы, которая занимается организацией проведения годового Собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Собрании;
- перечень информации, предоставляемой акционерам или их полномочным представителям при подготовке к проведению годового Собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования.

6.7. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, в повестку дня годового Собрания должны быть включены вопросы, предложенные акционерами, владеющими в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества.

6.8. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку Собрания.

6.9. Все Собрания, помимо годового Собрания, являются внеочередными Собраниями, которые могут быть созваны только по требованию:

- Совета директоров;
- акционера (акционеров) - владельца 10 и более процентов голосующих акций Общества;
- Ревизионной комиссии;
- аудитора Общества.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если в Совет директоров поступило несколько заявлений о проведении Собрания и (или) предложены различные кандидаты в Совет директоров и (или) Ревизионную комиссию, Совет директоров обязан включить данных кандидатов в общий список для голосования по Совету директоров к (или) Ревизионной комиссии и представить на голосование Собранию.

В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопроса об избрании члена(ов) Совета директоров и(или) Ревизионной комиссии в уведомлении о проведении такого собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную

комиссию.

Требования к заявлениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию на внеочередное собрание аналогичны требованиям Устава к заявлениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовое Собрание.

6.10. Письменное уведомление о созыве как годового, так и внеочередного Собрания и о его повестке должно быть направлено акционерам не позднее чем за 20 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. Допускается осуществлять уведомление акционеров Общества путем выдачи им уведомления о проведении Собрания с обязательной их росписью в соответствующем журнале оповещения акционеров Общества о проведении Собрания (при этом рассылка заказных писем с уведомлением о проведении Собрания данным лицам не производится); в случае невозможности оповещения акционера указанным выше способом, он должен быть оповещен о Собрании заказным письмом.

Сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, направляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.11. На Собрании имеют право присутствовать акционеры или их полномочные представители.

Бюллетени для голосования должны быть выданы акционерам или их полномочным представителям до начала Собрания.

Данные каждого голосования на Собрании должны быть зафиксированы в протоколе об итогах голосования и объявлены присутствующим в течение Собрания. Для акционеров или их полномочных представителей, а также для третьих лиц решения Собрания вступают в силу с момента объявления результатов соответствующего голосования (в случае проведения Собрания в заочной форме – с момента оформления протокола Собрания).

6.12. Кворум для проведения Собраний обеспечивается присутствием на Собрании владельцев более чем 50 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Собрания Советом директоров объявляется дата проведения повторного Собрания. Изменение повестки дня Собрания при проведении повторного Собрания не допускается.

6.13. Повторное Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.14. Собрание ведет Председатель Совета директоров, если Советом Директоров не будет принято иное решение.

## 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

7.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 9) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 17) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;
- 18) установление размеров, выплачиваемых Генеральному директору Общества, вознаграждений и компенсаций;
- 19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;
- 20) определение политик, касающейся получения ссуд, займов, кредитов, гарантий;
- 21) определение условий и заключение контракта общества с Генеральным директором; определение лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать контракт от имени общества;
- 22) создание комитетов и комиссий их своего числа и других сотрудников общества для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- 23) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 24) определение рабочих органов собрания (секретариат и др.);
- 25) принятие Положения о коммерческой тайне Общества;
- 26) утверждение по представлению Генерального директора организационной структуры Общества;
- 27) утверждение принципов оплаты труда и порядка оформления трудовых отношений с работниками Общества;
- 28) выборы Председателя Совета директоров;
- 29) дача предварительного согласия на заключение сделок с имуществом, находящимся в собственности Общества, стоимость которого превышает 5 процентов стоимости активов Общества;
- 30) принятие решений реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества и формы их оплаты;
- 31) утверждение решений о выпусках ценных бумаг Общества;
- 32) утверждение отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 33) принятие решений, связанных с покупками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 34) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. В состав Совета директором входят лица, избранные Собранием. Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Собрания, а также внутренними документами Общества,

7.4. Совет директоров и члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

7.5. Полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются по следующим основаниям:

- личное заявление. Полномочия члена Совета директоров прекращаются в момент предъявления заявления Обществу;
- в результате смерти. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты составления

заклучения о смерти;

– решение Собраний. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента объявления Собранию итогов соответствующего голосования.

Совет директоров слагает свои полномочия перед вновь избранным Советом директоров.

## **8. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Председатель Совета директоров (далее по тексту - Председатель) избирается членами Совета директоров из их состава. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов Собраний и Заседаний Совета директоров (далее по тексту - Заседание) и запись их решений.

Председатель созывает Заседания, организует их работу, председательствует на них, обеспечивает ведение протоколов Заседаний. Председатель не может одновременно являться Генеральным директором.

Кворумом на Заседании является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров на Заседании имеет один голос. Любое решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство от присутствующих на Заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, установленных Законом и Уставом.

В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

Данные каждого голосования на Заседании должны быть зафиксированы секретарем Совета директоров и объявлены присутствующим в течение Заседания.

В случае необходимости любое Заседание может быть отложено.

8.2. Заседания созываются Председателем по его собственной инициативе, требованию хотя бы одного члена Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества, Генерального директора.

Заседания проводятся по мере необходимости.

Уведомление о проведении Заседания направляется (вручается) не позднее чем за 5 дней до даты проведения Заседания. К уведомлению должны быть приложены материалы по вопросам повестки Заседания. В уведомлении должно быть указано:

- дата, место проведения Заседания;
- время начала Заседания;
- перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета директоров.

На Заседании решаются вопросы, предложенные Председателем, хотя бы одним членом Совета директоров. Ревизором, аудитором Общества, Генеральным директором, а также акционером (акционерами), владеющим в совокупности не менее 2 процентами голосующих акций Общества.

Заявление о рассмотрении на Заседании вопросов, предложенных лицами, указанными в предыдущем абзаце Устава, должно быть направлено в Совет директоров не менее чем за 10 дней до даты проведения Заседания.

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, не указанным в уведомлении о проведении Заседания, только в случае, если это одобрено всеми присутствующими на Заседании членами Совета директоров.

Протоколы Заседаний подписываются Председателем и секретарем Совета директоров.

8.3. Совет директоров вправе принимать решения методом заочного голосования (опросным путем), условия и порядок проведения которого устанавливаются им самостоятельно.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

9.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Собрания, решениями Совета директоров и Трудовым договором. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров.

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

К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

- утверждение распорядка работы Общества;
- утверждение штатного расписания, прием на работу и увольнение работников Общества;
- заключение от имени Общества трудовых контрактов, установление должностных окладов, принятие мер поощрения и взыскания;
- издание приказов, распоряжений и других организационно- распорядительных документов по вопросам, входящим в его компетенцию;
- выдача от имени Общества доверенностей;
- открытие счетов в кредитных учреждениях;
- распоряжение имуществом Общества;
- решение иных вопросов, входящих в его компетенцию.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленной законодательством организации по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

9.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров.

9.4. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно только по следующим основаниям:

- личное заявление. Полномочия Генерального директора прекращаются в соответствии с условиями Контракта;
- в результате смерти. Полномочия Генерального директора прекращаются с даты составления заключения о смерти;
- решение Совета директоров, полномочия Генерального директора прекращаются в соответствии с условиями Трудового договора;
- по дополнительным основаниям, указанным в Трудовом договоре.

## **10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Ревизионная комиссия является выборным контрольным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава, решений Собрания, Положения о Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна только Собранию.

10.2. Ревизионная комиссия избирается на Собрании в составе трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут занимать иные должности в органах управления Обществом.

10.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению Собрания, по собственной инициативе или по требованию акционеров или их полномочных представителей, владеющих акциями, представляющими в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

10.4. Ревизионная комиссия вправе проверять деятельность любого органа управления Общества и любого должностного лица Общества.

10.5. Любой орган управления и любое должностное лицо Общества обязаны предоставлять все материалы и документы, необходимые для проведения проверок. На деятельность Ревизионной комиссии не распространяются ограничения по доступу к сведениям, содержащимся в Положении о коммерческой тайне Общества.

10.6. О проведении любой проверки Ревизионная комиссия должна поставить в известность Генерального директора и Совет директоров.

10.7. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно только по основаниям, аналогичным указанным в пункте 7.5 Устава.

10.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово -

хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10.9. Собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

## 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и налоговую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

11.3. Общество хранит свои документы по месту нахождения его Исполнительного органа или в ином, месте, известном и доступном акционерам, кредиторам Общества и иным заинтересованным лицам. Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам или их полномочным представителям, за исключением сведений, содержащихся в Положении о коммерческой тайне.

## 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях: по решению суда, по решению Собрания.

12.2. При ликвидации Общества по решению Собрания оно:

- принимает решение о ликвидации;
- сообщает о принятом решении органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц;
- назначает ликвидационную комиссию;
- определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок и порядок предъявления претензий для кредиторов;
- помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества.

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

12.3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.

12.4. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием.

12.5. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

12.6. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

12.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием.

12.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между акционерами Общества в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.10. Реорганизация Общества происходит в порядке, предусмотренном нормативными и законодательными актами Российской Федерации.

12.11. При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей, путем разработки и осуществления мер режима секретности защиты информации, ПДИТР, охранной и пожарной безопасности.

Прошито и пронумеровано  
11 (Одиннадцать) листов

Председатель Общего собрания акционеров  
Г.Г. Головастиков

Секретарь Общего собрания акционеров  
Н.А. Абросимова



Пронумеровано  
на ( ) листах

865016