У Т В Е Р Ж Д Ё Н
Решением единственного
акционера № 8 от 30.04.2015 года

У С Т А В
Акционерного общества
«Лечебно-оздоровительный комплекс
«Дом отдыха Колонтаево»

(новая редакция)

2015 год

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
Статья 1. Фирменное наименование и местонахождение Общества 3
Статья 2. Правовое положение Общества 3
Статья 3. Цель и предмет деятельности 4
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 4
Статья 4. Размещенные и объявленные акции 4
Статья 5. Увеличение уставного капитала 5
Статья 6. Уменьшение уставного капитала 5
Статья 7. Консолидация и дробление акций. Конвертация эмиссионных ценных бумаг. 6
Статья 8. Приобретение Обществом размещенных акций 6
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 6
Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества 6
Статья 10. Права и обязанности акционера 7
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 7
Статья 11. Структура органов управления и контроля Общества 7
Статья 12. Общее собрание акционеров 8
Статья 13. Совет директоров 9
Статья 14. Генеральный директор 12
Статья 15. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора 14
Статья 16. Аудитор Общества 14
5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 14
Статья 17. Учет и отчетность. Фонды Общества 14
Статья 19. Информация об Обществе. Документы Общества 15
Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества 16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Фирменное наименование и местонахождение Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Лечебно-оздоровительный комплекс «Дом отдыха Колонтаево».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЛОК «Колонтаево».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, деревня Колонтаево.

1.3. Почтовый адрес Общества: 142440, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, п/о Обухово, деревня Колонтаево.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Акционерное общество «Лечебно-оздоровительный комплекс «Дом отдыха Колонтаево» (далее Общество) зарегистрировано Администрацией Ногинского района Московской области 04.05.1995 года с присвоением номера государственной регистрации 2404, ОГРН 1025003912010.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество является дочерним обществом ПАО «МСЗ» (Основное общество), владеющего 100% уставного капитала АО «ЛОК «Колонтаево».

Основное общество в лице его Генерального директора имеет право давать в письменном виде обязательные указания генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

Ответственность Основного общества за данные им указания определяется законодательством Российской Федерации.

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

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством и нормативными актами.

2.7. Общество вправе участвовать в деятельности хозяйственных обществ и создавать их на территории Российской Федерации.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества несет риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

2.11. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Цель и предмет деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации, в том числе:

- деятельность пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений;
- деятельность детских лагерей;
- оказание туристических и гостиничных услуг;
- оказание лечебно-оздоровительных, медицинских, в том числе стоматологичес-ких услуг;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- деятельность столовых, ресторанов, кафе и баров;
- деятельность пассажирского и грузового автомобильного транспорта;
- обеспечение работоспособности котельных, электрических и тепловых сетей;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- передача и распределение воды и электроэнергии;
- сбор и обработка сточных вод и прочих отходов, вывоз мусора;
- розничная торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товары;
- розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами и пищевыми продуктами, включая алкогольные и безалкогольные напитки, табачными изделиями;
- торгово-закупочная деятельность, коммерческая и посредническая деятельность;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- информационные услуги;
- ремонт и эксплуатация объектов оздоровительного назначения;
- осуществление мероприятий в области защиты государственной тайны.

3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законами Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 4. Размещенные и объявленные акции

4.1. Уставный капитал Общества составляет 19 300 000 (девятнадцать миллионов триста тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 19 297 480 (девятнадцать миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят) штук обыкновенных акций

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 2 520 (две тысячи пятьсот двадцать) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Статья 5. Увеличение уставного капитала

5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

– путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

– путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

5.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

5.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг утверждается Советом директоров в соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала. Совет директоров обеспечивает внесение соответствующих изменений в Устав Общества.

5.4. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5.5. Дополнительные акции и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий и типов.

5.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется Советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Уменьшение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

– путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

– путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, находившихся на балансе Общества более одного года;

– путем сокращения общего количества размещенных акций при погашении акций, приобретенных с целью сокращения их общего количества.

6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества одним из предусмотренных пунктом 6.1 настоящей статьи способом принимается Общим собранием акционеров.

6.3. Уменьшение уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций может производиться только в случае, если:

– Общим собранием акционеров принято решение о приобретении акций в целях сокращения их общего количества (акции погашаются при их приобретении);

– выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе);

– акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, 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.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

6.5. Решением об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата акционеру Общества денежных средств и (или) передача ему принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом в порядке и с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

Статья 7. Консолидация и дробление акций. Конвертация эмиссионных ценных бумаг.

7.1. 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.

7.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций той же категории.

7.3. Общество вправе произвести конвертацию привилегированных размещенных акций в обыкновенные акции.

7.4. Общество вправе разместить облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции определенной категории, при этом количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации этих ценных бумаг в течение срока их обращения.

Статья 8. Приобретение Обществом размещенных акций

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

– по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

– по решению Совета директоров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества является специализированный регистратор, утверждаемый решением Совета директоров и действующий на основании договора с Обществом.

9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, обязано своевременно информировать Общество и регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Непредставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим акционеру убытки.

Статья 10. Права и обязанности акционера

10.1. Каждая обыкновенная и привилегированная акции предоставляют акционеру - их владельцу одинаковый объем прав.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

10.2. Акционер Общества, вне зависимости от категории принадлежащих ему акций, имеет право:

1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества;

2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;

5) получать информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества;

6) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным статьей 19 настоящего Устава;

7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;

8) выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

10.3. Акционер Общества обязан выполнять требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и решения его органов, принятые в соответствии с их компетенцией.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Структура органов управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

11.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

11.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров рассматривает Совет директоров ПАО «МСЗ».

11.4. Совет директоров и Генеральный директор избираются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий,

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;

11) дробление и консолидация акций Общества;

12) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

13) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решения о выплате дивидендов;

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

17) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

12.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.4. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

– утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

– избрание членов Совета директоров;

– утверждение аудитора Общества.

По предложению акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы.

12.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.6. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения только по вопросам утвержденной повестки дня. Собрание проводится после определения советом директоров ПАО «МСЗ» позиции ПАО «МСЗ» по вопросам повестки дня.

12.7. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, оформляются письменно в виде Решения единственного акционера.

Статья 13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

3) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:

– о реорганизации Общества;

– об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;

– об уменьшении уставного капитала Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

– о дроблении и консолидации акций Общества;

– об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

– об одобрении крупной сделки;

– об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

– о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;

– о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

– о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) создание целевых и иных фондов Общества;

6) использование резервного, целевых и иных фондов Общества;

7) одобрение крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) предварительное согласование назначения на должности главного бухгалтера, директоров по направлениям и заместителей генерального директора, а также по другим должностям, находящимся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа;

10) одобрение сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

11) согласование сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров;

13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;

14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;

15) утверждение отчетов об итогах:

– приобретения акций при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;

– погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

17) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

18) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;

19) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

20) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, кроме случаев, указанных в подпункте 16 пункта 12.1. статьи 12;

21) утверждение реестродержателя для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

23) заключение трудового договора с Генеральным директором;

24) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора;

25) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

26) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

27) поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего обязанности Генерального директора) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

28) утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора, и структурных подразделений Общества;

29) согласование до момента совершения сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости;

30) согласование до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, передачей прав пользования или

возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года;

31) согласование до момента совершения сделок по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тысяч рублей, за исключением объектов недвижимости;

32) утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов;

33) принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Генеральному директору Общества;

34) принятие решений по предоставлению ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;

35) предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества в случае превышения расходов на эти цели, предусмотренных бюджетом;

36) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

37) назначение независимого аудитора Общества в случае невозможности либо отказа аудитора от исполнения своих обязанностей, с последующим утверждением аудитора на Общем собрании акционеров

38) принятие решений о заключении сделок с ценными бумагами;

39) согласование сделок по получению займов и кредитов сверх утвержденных лимитов;

40) назначение секретаря Совета директоров.

13.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

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

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

13.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 7 и 8 пункта 13.2 настоящего Устава.

Решение по вопросу подпункта 7 пункта 13.2 настоящего Устава принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу подпункта 8 пункта 13.2. настоящего Устава принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

13.7. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава. При

этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

13.9. Организацию работы Совета директоров осуществляют председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров. Вопросы об избрании председателя и назначении секретаря Совета директоров решаются на первом заседании вновь избранного Совета директоров. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

13.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть председателем Совета директоров.

13.11. Совет директоров в любое время может переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

13.12. В случае отсутствия на заседании председателя Совета директоров, его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров, в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании.

13.13. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров.

13.14. Протокол заседания Совета директоров оформляется секретарем Совета директоров не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место, дата и время проведения заседания;

форма проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании или направившие бюллетени (письменные мнения);

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме и в случае участия членов Совета директоров в очном заседании путем выражения своего письменного мнения по вопросам повестки дня к протоколу заседания прилагаются бюллетени для голосования (письменные мнения).

13.15. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем (председательствующим на заседании), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем. Выписки из протокола заседания Совета директоров заверяет и подписывает Секретарь Совета директоров.

Статья 14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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

14.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества и Основным обществом;

2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

4) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;

5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6) совершает иные сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

8) принимает решения по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных Уставом;

9) выдает доверенности от имени Общества;

10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

13) обеспечивает ведение списка аффилированных лиц Общества;

14) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества; несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной и коммерческой тайны в Обществе;

15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

16) организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

14.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

14.5. Назначение Генерального директора, приостановление и досрочное прекращение его полномочий осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.6. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором.

14.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

14.9. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей Генерального директора или иного специалиста Общества.

Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

Статья 15. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

15.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 16. Аудитор Общества

16.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключенного с ним договора.

16.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его участниками имущественными интересами.

16.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются Советом директоров.

16.4. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 17. Учет и отчетность. Фонды Общества

17.1. Общество организует бухгалтерский учет и финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности несет Генеральный директор Общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

17.4. Чистая прибыль, полученная после учета всех хозяйственных операций с учетом уплаты налогов и платежей, включая налоговые санкции, распределяется по направлениям использования, в том числе на создание фондов, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров.

17.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

17.6. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

17.7. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

17.8. Дивиденды.

17.8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, распределяемой среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию.

17.8.2. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям принимается Общим собранием акционеров. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

17.8.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

17.8.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

17.8.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Статья 19. Информация об Обществе. Документы Общества

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

– договор о создании Общества;

– Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

– 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

– отчеты независимых оценщиков;

– списки аффилированных лиц Общества;

– списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

– заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

– иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, деревня Колонтаево.

19.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов и своевременную передачу в архив на государственное хранение. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.4. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

Генеральный директор **Н.Л. Кессаринский**

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
__16__ листов
Генеральный директор
ОАО "ЛОК "Колонтаево"
_____Кессаринский Н.Л.

ИФНС России по г.Ногинску
Московской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«25» мая 2015 года
ОГРН 1025005912010
ГРН 2155031053835
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе
Начальник
подпись
М.П.