

Утвержден:  
решением Общего собрания акционеров  
АО «Санаторий «Чувашия»  
Протокол № 37 от 26 мая 2016 г.

***УСТАВ***  
***АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***  
***«САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ»***

г. Чебоксары, 2016

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Санаторий «Чувашия» (в дальнейшем – Общество) учреждено Госкомимуществом Чувашской Республики и Чувашским республиканским советом профсоюзов 30 апреля 1997 г. путем реорганизации в форме слияния ОАО «Санаторий «Чувашия» (зарегистрированного постановлением главы Московской районной администрации г. Чебоксары № 1371 от 31.10.1995 г.) и ОАО «Дом отдыха «Чебоксарский» (зарегистрированного постановлением главы Московской районной администрации г. Чебоксары № 1370 от 31.10.1995 г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. После слияния ОАО «Санаторий «Чувашия» и ОАО «Дом отдыха «Чебоксарский» Общество является их правопреемником.

Правопреемство Общества в имущественном комплексе реорганизованных при слиянии ОАО «Санаторий «Чувашия» и ОАО «Дом отдыха «Чебоксарский» определяется в соответствии с договором слияния и передаточными актами.

1.3. Первоначальное наименование Общества при слиянии ОАО «Санаторий «Чувашия» и ОАО «Дом отдыха «Чебоксарский» - Открытое акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Чувашия» (зарегистрировано постановлением главы администрации Московского района г. Чебоксары от 15.07.1997 г. № 863).

На основании Постановления главы администрации Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 21.06.2002 г. № 1230 Открытое акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Чувашия» перерегистрировано в связи с изменением наименования в Открытое акционерное общество «Санаторий «Чувашия»

На основании Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Открытое акционерное общество «Санаторий «Чувашия» переименовано в Акционерное общество «Санаторий «Чувашия» ввиду отсутствия публичных признаков.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Санаторий «Чувашия»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Санаторий «Чувашия»
- полное фирменное наименование на чувашском языке: Акционер общества «Санаторий «Чувашия»;
- полное фирменное наименование на английском языке: Joint-stock company «Sanatorium «Chuvashia».

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

1.5. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 2. Правовое положение Общества

2.1. 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 коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

2.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.8. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.10. Общество несет ответственность за сохранность своих документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное архивное хранение документов, имеющих историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

2.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества, регистрационные сведения (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН)). Также печать Общества может содержать фирменное наименование на чувашском языке и собственную эмблему.

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

2.13. Общество создано без ограничения срока деятельности.

### **3. Цели и предмет деятельности Общества**

3.1. Основными целями деятельности Общества является:

- 1) получение прибыли;
- 2) удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации и других стран в санаторно-курортном лечении, оздоровлении и отдыхе на основе использования природных лечебных факторов (минеральной воды, лечебной грязи, климатических условий) в сочетании с современными методами и средствами лечения заболеваний, соответствующих медицинскому профилю и специализации Общества;
- 3) постоянное развитие лечебно-оздоровительной местности Общества и повышение эффективности ее использования в целях бальнеолечения и курортологии;
- 4) обеспечение экономических интересов акционеров, а также социальных интересов работников Общества на основе постоянного улучшения финансовых показателей деятельности за счет качественного обслуживания населения.

3.2. Основными задачами Общества являются:

- 1) постоянное повышение качества и увеличение объемов оказываемых санаторно-курортных, медицинских и иных услуг населению, в том числе соблюдение единой методологии санаторно-курортного лечения, внедрение прогрессивных достижений современной медицины и курортологии;
- 2) укрепление позиции на рынке санаторно-курортных услуг и его постоянное расширение, в том числе изучение и прогнозирование потребностей населения в санаторно-курортных услугах,
- 3) постоянное укрепление и модернизация материально-технической базы, развитие лечебно-оздоровительной местности и повышение эффективности использования природных лечебных ресурсов, внедрение современных технологий и достижений науки в систему оказания санаторно-курортных, медицинских и иных услуг населению;
- 4) постоянное улучшение условий труда работников, в том числе реализация программ по

вопросам подготовки и повышения квалификации работников.

3.3. Для достижения поставленных целей и выполнения поставленных задач Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

3.3.1 деятельность санаторно-курортных учреждений:

- оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях, на курортах, в бальнеологических санаториях круглогодичного действия;
- реабилитация (долечивание) больных различных групп, в том числе пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обеспечение условий пребывания в санаторно-курортных учреждениях (проживания, питания и т.п.)

3.3.2. деятельность лечебных учреждений, общая, специальная врачебная практика и стоматологическая практика:

- медицинская и лечебно-профилактическая деятельность, включая диагностическую, терапевтическую и специализированную медицинскую помощь на основе современных требований медицинской науки, утвержденных методик комплексной терапии с применением медицинской аппаратуры и лекарственных средств, проведение анализов и других диагностических процедур и исследований, физиопроцедур и т.п.;
- медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля (терапевтами) и врачами специалистами;
- деятельность в области общей стоматологии (терапевтической);
- обеспечение больных диетическим (лечебным) питанием с учетом специфики заболеваний;
- проведение профилактических мероприятий по различным заболеваниям и санитарно-просветительной работы (школы здоровья).

3.3.3. добыча и производство природных минеральных вод из источников и скважин, в том числе розлив природных минеральных вод по бутылкам;

3.3.4. деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, в том числе с ресторанами:

- предоставление мест посетителям для проживания (временного пребывания) на срок от одного дня с размещением в комфортабельных меблированных комнатах и апартаментах с услугами по заправке постели, смене постельного белья и ежедневной уборке, обеспечением питанием и напитками, предоставлением автостоянки, услуг прачечной, библиотеки, плавательного бассейна и тренажерного зала, комнат отдыха и развлечений, а также предоставлением конференц-залов и залов для совещаний;

3.3.5. деятельность ресторанов, баров и кафе с полным ресторанным обслуживанием и подачей напитков:

- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте пищевой продукции и приготовленных блюд, в том числе с ресторанным обслуживанием и иногда в сопровождении некоторых форм развлекательных программ;
- изготовление и продажа напитков для непосредственного употребления внутри заведения

3.3.6. производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), передача пара и горячей воды (тепловой энергии):

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) для целей теплоснабжения по тепловым сетям среди потребителей;

3.3.7. сбор, очистка и распределение воды для питьевых и промышленных нужд:

- забор воды из скважин для хозяйственно-питьевого назначения, очистка воды для целей водоснабжения и распределение воды потребителям через распределительные трубопроводы;

3.3.8. сбор и обработка сточных вод:

- обеспечение функционирования средств по очистке сточных вод (очистных сооружений), сбор и транспортировка бытовых сточных вод от одного или нескольких пользователей посредством сетей водоотведения и прочих средств, очистка сточных вод посредством физических, химических и биологических процессов;

3.3.9. розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, табачными изделиями, а также непродовольственными товарами;

3.3.10. деятельность по предоставлению услуг телефонной связи, деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания;

3.3.11. стирка текстильных изделий в прачечной:

- стирка и глажение текстильных изделий, производимых с помощью механического оборудования для населения и организаций (коммерческих клиентов);

3.3.12. поставка продукции общественного питания:

- производство продукции общественного питания и организации ее потребления различными контингентами населения - обслуживание банкетов, свадеб, приемов и др.

3.3.13. деятельность столовых при предприятии:

- изготовление и реализацию кулинарной продукции разнообразной по дням недели или специальных рационов питания для различных групп обслуживаемого контингента (рабочих, туристов и других групп потребителей) по льготным ценам.

3.3.14. прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;

3.3.15. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

#### **4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за пределами в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются 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.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.4. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, а также решение об утверждении положений о них принимается Советом директоров Общества.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено действующим законодательством. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных действующим законодательством.

#### **5. Уставный капитал**

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 17 515 600 (семнадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.

5.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 175 156 штук на общую сумму по

номинальной стоимости 17 515 600 рублей.

5.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

5.5. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

5.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

- способ их размещения;

- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций;

- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

5.7. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров.

5.8. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.9. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества, принимается Общим собранием акционеров.

5.11. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть соблюдены условия, указанные в статье 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.12. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.13. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.14. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.15. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги в случаях и порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.16. Общество образует резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли, до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом Общества. Конкретный размер отчислений устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

5.17. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## **6. Права и обязанности акционеров Общества**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций имеет право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) без согласия других акционеров совершать любые сделки с принадлежащими ему акциями;

5) получать дивиденды, объявленные Обществом и подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

6) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

8) получать от Общества информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

9) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.4. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций обязан:

1) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные решением о размещении акций;

2) выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;

3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

4) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

## 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.6. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа), на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате



дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии действующим законодательством;
- 3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;
- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.9. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, находящимся в собственности Общества.

7.10. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета зарегистрированных в реестре акционеров лиц.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении данного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **8. Органы управления и контроля Общества**

8.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор – главный врач).

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

## **9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 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 единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора-главного врача) и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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 или утверждение лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии (счетчика);

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре-главном враче, Положения о ревизионной комиссии;

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

22) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии;

23) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;

24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге либо делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, могут быть переданы в компетенцию Совета директоров Обществом в случаях и порядке, предусмотренном законодательством.

9.4. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством.

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

9.6. Решение Общего собрания акционеров 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, 5–7, 16, 17, 21, 24 пункта 9.2. настоящего Устава, решение по которым принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

9.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14 - 19 пункта 9.2. настоящего Устава, и принятие решения по ним Общим собранием осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

9.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 9.2. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается в случаях, установленных действующим законодательством.

9.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, может осуществлять любой из членов Совета директоров Общества, за исключением единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача).

Секретарь Общего собрания акционеров утверждается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, при определении порядка ведения Общего собрания акционеров. При этом секретарем Общего собрания акционеров может быть секретарь Совета директоров Общества.

9.11. Обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется счетной комиссией.

При отсутствии счетной комиссии ее функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», может исполнять привлекаемый для этого регистратор Общества или иное лицо, назначенное Советом директоров Общества и утвержденное Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании. Функции счетной комиссии могут быть возложены на Секретаря Общего собрания акционеров.

## **10. Проведение Общего собрания акционеров**

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания членов Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года.

10.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование либо путем проведения заочного голосования, предусматривающего выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров Общества.

10.3. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования в случае,

если его повестка дня включает следующие вопросы:

- 1) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 2) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) утверждение аудитора Общества;
- 4) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

10.6. В сроки, указанные в п. 10.5. настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на официальном сайте Общества <http://www.sanatory-chuvashia.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

10.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

10.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача) и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются в соответствии с действующим законодательством и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров могут быть направлены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в электронном виде.

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

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Перед началом Общего собрания акционеров лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование.

10.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если 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 в установленном порядке. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.11. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров Общества.

10.12. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 10.5 и 10.6 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 10.4. настоящего Устава не применяются.

10.13. При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10.14. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования публикуются в порядке и сроки, установленные законодательством.

## **11. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

11.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию (счетчика) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме в порядке, определенном Положением об Общем собрании акционеров Общества, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их уполномоченными представителями.

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 11.1 настоящего Устава.

11.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

11.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

11.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

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

## **12. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров**

12.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, установленных законодательством, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение

распространяются соответствующие положения раздела 11 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

12.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный настоящим Уставом.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача) и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

12.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, в срок не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

12.9. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 12.7. настоящего Устава, Советом директоров (наблюдательным советом) Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

### **13. Совет директоров Общества**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

13.2. 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 пунктом 12.9 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе назначение Секретаря Общего собрания акционеров и лица, осуществляющего функции счетной комиссии;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14 – 19 пункта 9.2. настоящего Устава;

6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

10) вынесение рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) вынесение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

13) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам Общества и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача);

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них;

16) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 9.2 раздела 9 настоящего Устава;

17) избрание руководителей филиалов и представительств Общества и досрочное прекращение их полномочий;

18) принятие решений об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, купля-продажа, дарение, мена, уступка требования, перевод долга и другие, если в результате их заключения возникает возможность отчуждения имущества Общества) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, т.е. на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором-главным врачом) в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и других сделок, указанных в части 1 пункта 1 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача) о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета



директоров;

26) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

27) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

28) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача), в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

29) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

30) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача);

31) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора-главного врача) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (избрании нового Генерального директора-главного врача) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача) управляющей организации или управляющему в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор-главный врач) не может исполнять свои обязанности или его полномочия приостановлены в соответствии с подпунктом 30 пункта 13.2. раздела 13 настоящего Устава;

32) утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором-главным врачом), в том числе условий и размера оплаты его труда;

33) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору-главному врачу).

13.4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

## **14. Избрание Совета директоров Общества**

14.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 6 (шести) человек.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.3. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.1 раздела 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером общества.

14.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

## **15. Председатель Совета директоров Общества**

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

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

15.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

15.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества либо в случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **16. Заседания Совета директоров Общества**

16.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя или одним из членов Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 15.3 раздела 15 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача), а также по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества или их уполномоченного представителя.

16.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров.

16.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист (бюллетень) для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист (бюллетень) должен быть представлен в Совет директоров Общества.

16.5. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

16.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Если Совет директоров Общества не достигнет единогласия относительно совершения крупной сделки, то вопрос об одобрении крупной сделки подлежит передаче на рассмотрение Общего собрания акционеров. Решение об одобрении крупной сделки принимается в таком случае большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

16.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов, не заинтересованных в ее совершении.

16.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 16, 27, пункта 13.2. раздела 13 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 30, 31 пункта 13.2. раздела 13 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

16.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

16.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее четырех избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров Общества документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.

16.14. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации или настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

## **17. Генеральный директор-главный врач**

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором – главным врачом.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор – главный врач) подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор – главный врач) избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.

Если по истечении установленного пунктом 17.2 настоящего Устава срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) не было принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (избрании нового Генерального директора – главного врача) или решение о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия ранее избранного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) действуют до принятия указанных решений.

17.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) могут быть в любое время досрочно прекращены решением Общего собрания акционеров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) могут быть приостановлены по решению Совета директоров Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора - главного врача) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (избрании нового Генерального директора – главного врача).

В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор – главный врач) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора - главного врача) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (избрании нового Генерального директора – главного врача).

Временный единоличный исполнительный орган Общества (временно исполняющий обязанности Генерального директора - главного врача) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора - главного врача), определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре – главном враче Общества и трудовым договором, заключаемым с Обществом и подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором – главным врачом) действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.6. Совмещение единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором – главным врачом) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор – главный врач) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) представляет интересы Общества во всех органах государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, иных органах, действующих на территории Российской Федерации и ее субъектов, судебных органах, во всех учреждениях и организациях, в том числе за пределами Российской Федерации, по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества;

2) утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

4) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

5) самостоятельно принимает решения о заключении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, купля-продажа, дарение, мена, уступка требования, перевод долга и другие, если в результате их заключения возникает возможность отчуждения имущества Общества) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет до 5 процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, т.е. на дату принятия решения о заключении сделки, а также принимает решения о заключении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, независимо от их суммы.

При этом к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, относятся сделки, в том числе заключенные по результатам торгов, проводимых в любой форме, связанные с реализацией Обществом готовой продукции, выполнением работ и оказанием услуг, с приобретением Обществом сырья, материалов, оборудования, необходимых для осуществления текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества, а также для достижения целей и реализации видов деятельности, указанных в разделе 3 настоящего Устава;

6) выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

7) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, своих заместителей, распределяет обязанности между ними;

9) в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

11) утверждает договорные цены на услуги, оказываемые Обществом;

12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, а также организует статистическую отчетность Общества;

13) утверждает годовой финансовый план деятельности Общества, готовит и представляет на утверждение Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества годовой отчет о деятельности Общества;

14) осуществляет раскрытие информации об Обществе, предусмотренной действующим законодательством;

15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, предусмотренные Положением о Генеральном директоре – главном враче Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.8 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор – главный врач) избирается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Кандидаты на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) выдвигаются акционерами (акционером) Общества, обладающими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. В случаях, установленных законодательством, Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора – главного врача) в список кандидатур для голосования.

17.9. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор – главный врач) при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные своими виновными действиями (бездействием).

## 18. Учет и отчетность, информация об Обществе

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.

18.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года.

18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор – главный врач) в соответствии с действующим законодательством.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором.

18.5. 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, 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, Советов директоров Общества, ревизионной комиссии 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора-главного врача) в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.5. настоящего Устава за исключением документов бухгалтерского учета, доступ к которым имеют только акционеры, обладающие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

18.7. По требованию акционера Общество в течение семи дней обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктом 18.5. настоящего Устава, плата за которые не может превышать затраты на их изготовление.

18.8. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 19. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

Количественный состав ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

19.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.3. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, анализ причин, порождающих финансовые и хозяйственные нарушения, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;
- 4) контроль за сохранностью и использованием основных средств Общества;
- 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 8) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 9) проверка финансовой документации Общества и заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 10) проверка состояния кассы и имущества Общества;
- 11) проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
- 12) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил и других требований;
- 13) проверка своевременности и правильности осуществления платежей в бюджеты различного уровня, расчетов с поставщиками продукции, исполнителями работ и услуг, погашение прочих обязательств;
- 14) проверка правильности составления отчетной документации для статистических органов;

15) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

16) проверка правомочности принятых единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором - главным врачом) решений, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

17) анализ решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внесение предложений по их изменению при несоответствии положениям действующего законодательства, а также анализ заключений аудитора Общества;

18) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

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

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

19.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

19.6. Член ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

19.7. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

19.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

19.9. Аудитором Общества может быть аудиторская организация, соответствующая требованиям, предъявляемым законодательством. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

19.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора

19.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации.

19.12. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.



## 20. Ликвидация и реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

20.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

20.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии их прав, предусмотренные гражданским законодательством.

20.4. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

20.6. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.7. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

20.8. При ликвидации Общества документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

## 21. Заключительные положения

21.1. Настоящий Устав утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

21.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

21.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

21.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с нормами правовых актов Российской Федерации, данные положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав акционерам и иным заинтересованным лицам надлежит руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 25 (двадцать пять) листов

Председатель собрания

Угаслов Н.Ф.

Секретарь собрания

Апраксин А.П.

**Инспекция Федеральной  
налоговой службы  
по г. Чебоксары**  
Внесена запись  
о государственной регистрации

07 июля 2016 г.

ОГРН 1012101267539

ОГРН 2162130813777

Заместитель начальника

И.В. Дурова  
(подпись) (ФИО)

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

