

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1179102009525 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.01.2022 за ГРН 2229100067634



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 5618DF00F7ADB5AF4B51162D19D406D6
Владелец: Бабич Ирина Михайловна
Начальник отдела
Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Крым
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Санаторий «Дюльбер»
от «30» декабря 2021 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Санаторий «Дюльбер» (новая редакция № 4)

г. Ялта
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Санаторий «Дюльбер», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Законом Республики Крым от 06.11.2014 № 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым» путем преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторий «Дюльбер» на основании Постановления Государственного Совета Республики Крым от 22.10.2015 № 793-1/15 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год» и приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым № 1352 от 30.12.2016 и является его правопреемником.

1.2. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации является коммерческим корпоративным юридическим лицом.

1.3. Общество является непубличным.

1.4. Учредительным документом Общества является настоящий Устав (далее – Устав), требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и акционерами Общества.

1.5. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости.

1.6. Общество создано без ограничения срока.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Санаторий «Дюльбер».

- на английском языке – Joint Stock Company «Sanatorium «Dulber».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «Санаторий «Дюльбер».

- на английском языке – JSC «Sanatorium «Dulber».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, 298671, город Ялта, пгт Кореиз, Алушкинское шоссе, дом 19.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. 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, ответчиком и третьим лицом, заявителем, заинтересованным лицом в суде.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5 Общество имеет право осуществлять все разрешенные действующим законодательством виды внешнеэкономической деятельности.

3.6 Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7 Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров путем объединения экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также развитие Общества, расширение сферы его деятельности, укрепление финансового положения и решение социальных задач работников Общества.

4.2. Предметом деятельности Общества является предоставление услуг санаторно-курортного, медицинского, гостиничного, экскурсионного, туристического обслуживания.

4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 4.1. Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

4.4.1. Основной вид деятельности:

- деятельность санаторно-курортных организаций.

4.4.2. Иные виды деятельности:

- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство инженерных сооружений;
- работы строительные специализированные;
- торговля розничная в неспециализированных магазинах;
- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
- деятельность такси;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;
- предоставление услуг по перевозкам;
- деятельность морского пассажирского транспорта;
- деятельность стоянок для транспортных средств;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- подача напитков;
- деятельность в области демонстрации кинофильмов;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- деятельность туристических агентств;
- деятельность туроператоров;
- услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность;
- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
- деятельность в области здравоохранения;
- общая врачебная практика;
- специальная врачебная практика;
- стоматологическая практика;
- деятельность в области медицины прочая;
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4.5. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены действующим законодательством и отвечают целям, определенным Уставом Общества.

4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, сертификата и др.)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 52 964 000 (пятьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей и разделен на 529 640 (пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Уставный капитал Общества при его учреждении уплачен учредителем полностью.

7.4. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.6. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.8. Количество объявленных акций – 500000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 00 копеек за одну акцию. Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с ч. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.

7.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.12. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества существуют исключительно в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.3. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- принимать участие в распределении прибыли Общества и получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

- требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;

- иные права, предоставленные акционерам Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.1. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и/или решением об их размещении;

- соблюдать требования учредительных документов Общества, выполнять решения общих собраний и иных органов управления Обществом;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- участвовать в формировании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также информацию, составляющую коммерческую тайну;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

8.5. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, указанным в ФЗ «Об акционерных обществах».

8.6. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- акция, распределенная при учреждении Общества;
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

8.7. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании лично, либо через своих полномочных представителей на Общем собрании акционеров (в том числе заочном) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьим лицам на цели выпуска облигаций.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда, принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным

решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.

10.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.9. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Единичный исполнительный орган при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

11.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором).

11.3. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

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

11.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра по его лицевому счету, которая не является ценной бумагой.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

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

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.3. Функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает Генеральный директор Общества. Общее собрание акционеров может быть проведено также по инициативе единственного акционера.

12.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр) при соответствующем органе управления Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом.

13.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

13.4. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 6) 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;

- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 16) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 17) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.6. Общее собрание акционеров также принимает решения по всем вопросам, отнесенным законом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

13.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

13.8. На период нахождения у единственного акционера в собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке единственным акционером Общества самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение его решений.

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

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

14.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности Генерального директора. Полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора оформляются в соответствии с действующим законодательством.

14.6. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

14.7. Трудовой договор с Генеральным директором Общества заключается на срок его полномочий и подписывается с уполномоченным представителем, определенным Общим собранием акционеров.

14.8. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями Общих собраний акционеров, внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров:

- 1) организует эффективное и оперативное управление текущей деятельностью Общества;
- 2) разрабатывает основные принципы планирования деятельности Общества;
- 3) вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- 4) определяет направления совершенствования организационной структуры Общества;
- 5) определяет цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- 6) организует исполнение решений Общих собраний акционеров;
- 7) предварительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 9) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением Единоличного исполнительного органа Общества;
- 10) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 11) издает приказы, утверждает (принимает) положения (правила), регламенты, инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) подписывает от имени администрации Общества коллективный договор;
- 13) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 14) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 15) определяет организационную структуру, утверждает штатные расписания Общества, его филиалов, представительств;
- 16) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 17) заключает договоры и совершает сделки, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 18) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества;
- 19) создает безопасные условия труда для работников Общества;
- 20) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих счетах;
- 21) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

22) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;

23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

24) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

25) обеспечивает сохранность, архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

26) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном законодательством. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

27) обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

28) организует в Обществе воинский учет работников, обеспечивает исполнение работниками Общества обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

29) рассматривает иные вопросы текущей деятельности Общества, отнесенные к компетенции Генерального директора законодательством Российской Федерации, Уставом;

30) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

14.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

14.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

14.11. При заключении договоров и совершении иных сделок Генеральный директор общества, или уполномоченные им на основании соответствующих доверенностей лица, обязаны осуществлять мероприятия по ознакомлению контрагентов с содержанием настоящего Устава, в том числе в части ограничения полномочий Генерального директора Общества.

14.12. Если полномочия исполнительных органов Общества (Генерального директора, управляющей организации, управляющего) ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (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 Общества).

15.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты принятия годового решения Общим собранием акционеров.

15.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, надлежащее длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

15.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе (в том числе технические документы и кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества);

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения единственного акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);

- отчеты оценщиков;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу

(унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

- документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации, в печатной и электронной форме, в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;

- иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

15.7. Общество хранит указанные в п. 15.6. Устава документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

15.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 15.6. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

15.9. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

16.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.3. Положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяются к Акционерному обществу «Санаторий «Дюльбер».

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

17.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

17.3. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

17.4. В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой ФЗ «Об акционерных обществах».

17.5. В связи с отсутствием Совета директоров Общества заключение о крупной сделке утверждается Единоличным исполнительным органом Общества.

17.6. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

17.7. В случае изменения требований законодательства о порядке совершения обществом крупных сделок, которые вступают в противоречие с Уставом Общества, приоритет имеют нормы закона.

18. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

18.1. Общество самостоятельно устанавливает формы, систему и размеры оплаты труда своих работников, обеспечивает своевременную выплату заработной платы и гарантирует предусмотренный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

18.2. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому и иным видам обязательного страхования и социальному обеспечению.

18.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах».

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах».

19.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

19.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.7. В случае ликвидации Общества, документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

20.2. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации.

20.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.