

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024800826126 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.05.2026 за ГРН 2264800247688



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575АЕ85Е992С2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

«Утверждено»

протокол № 1

заседания годового общего собрания акционеров

«Липецккурорт»

от 14.05.2026 г.



У с т а в

Публичного акционерного общества «Липецккурорт»

(новая редакция)

г. Липецк, 2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Липецккурорт», в дальнейшем именуемое «Общество», является акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»). По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми государственными и иными органами в пределах их полномочий.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Липецккурорт».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Липецккурорт».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк.

1.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

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

1.7. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии Общества осуществляются регистратором Общества.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными Целями деятельности Общества являются:

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) в сочетании с современными методами и средствами лечения заболеваний, соответствующих медицинскому профилю и специализации Общества;

3) постоянное развитие лечебно-оздоровительной базы Общества и местности, где оно находится, для повышения эффективности их 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.

2.2. Для достижения поставленных целей Общество имеет в своем составе подразделения «бальнеолечебница» и «грязелечебница», вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

2.2.1. 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;

2.2.2. 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; обеспечение больных диетическим (лечебным) питанием с учетом специфики заболеваний; проведение профилактических мероприятий по различным заболеваниям и санитарно-просветительной работы (школы здоровья);

2.2.3. организация отдыха и связанного с ним сервисного обслуживания (питание, проживание, бытовые услуги);

2.2.4. деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, отпуск, приобретение, использование);

2.2.5. разработка и внедрение современных методов санаторного лечения и профилактики заболеваний, в т.ч. нетрадиционных, народной медицины;

2.2.6. реализация путевок, проведение конференций, симпозиумов, семинаров и т.д.;

2.2.7. развитие, строительство, реконструкция лечебной и материально-технической базы Общества;

2.2.8. организация и проведение торгово-закупочных операций;

2.2.9. организация круглогодичного детского санаторного оздоровительного лагеря;

2.2.10. иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 160 325 (сто шестьдесят тысяч триста двадцать пять) рублей и разделен на 160 325 (сто шестьдесят тысяч триста двадцать пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию.

3.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция является голосующей, за исключением акций, находящихся на балансе Общества, а также за исключением иных случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 999 854 250 (два миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, суммарной номинальной стоимостью 2 999 854 250 (два миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

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

3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают правами и несут обязанности, предусмотренные ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами РФ.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

5.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного п. 5.1 Устава.

5.3. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем заседания;
- путем заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

7.2 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 (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества (генеральный директор), досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- 10) назначение аудиторской организации Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения генеральному директору Общества.

7.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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 если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством. Способом доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, является размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lipetskkurort.ru>

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, заключение о крупной сделке (если на общем собрании рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки), отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых

имеется заинтересованность, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

7.6. Акционеры (акционер), 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, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.7. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

7.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заседания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.6 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования

7.11. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.12. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В промежутках между общими собраниями акционеров высшим органом управления Общества является Совет директоров, который избирается годовым общим собранием акционеров **в количестве пяти человек** на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Совет директоров избирает председателя Совета директоров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, и действует на основании Устава.

Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются советом директоров Общества.

8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 10) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;

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

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

22) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

8.4. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок деятельности совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.5. Члены совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров **кумулятивным голосованием**. 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.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

8.6. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

8.7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного Уставом Общества.

8.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, 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.

8.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров, а равно избрать совет директоров в новом составе, либо доизбрать отдельных членов в количестве, необходимом для приведения его состава в соответствие с Уставом Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте Устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

8.10. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя голосами всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

8.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

8.13. Кворум для принятия решений советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. Если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

8.14. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в исключительную компетенцию общего собрания акционеров и исключительную компетенцию совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом, разрабатывает штатное расписание Общества для утверждения советом директоров, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.4. Генеральный директор избирается на срок не более 5 лет и может переизбираться неоднократно.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через срок полномочий годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

10.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

10.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

10.4. Членом ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

10.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 3 дней с момента получения письменного запроса.

10.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

11.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов в архив г. Липецка в соответствии с установленным перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Примечание: Инструкция о выборах в Совет директоров АО «Липецккурорт», утвержденная протоколом № 2 общего собрания акционеров Общества от 20.04.2018г., и Положение о Совете директоров АО «Липецккурорт», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.08.2018г., признаются утратившими силу с даты утверждения настоящего Устава.