

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "СИБИРЯК"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	0	6	5	4	4	5	0	1	1	6	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

18.04.2006

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Межрайонная инспекция**

Федеральной налоговой службы № 3 по Новосибирской области (5445

5	4	8	3
---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по

Новосибирской области (территориальный участок 5445 по г. Бердску))

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

5	4	4	5	1	2	2	2	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

5	4	4	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ведущий специалист-эксперт отдела ведения
реестров и обработки данных Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 16
по Новосибирской области



С. Д. Вяткина

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



28b2de79c26843c9a9db852ea289f9b*

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол N 6/н
от «21» марта 2019 г.

1066745011664
09.04.2019
2195478614583
Ведущий специалист
Внеочередная сессия
СД

УСТАВ

Акционерного общества

«Санаторий - профилакторий «Сибиряк»

г. Новосибирск, 2019 г.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации, путем преобразования государственного унитарного дочернего предприятия «Санаторий – профилакторий «Сибиряк» федерального государственного издательско-полиграфического предприятия «Советская Сибирь» на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2005 г. № 1306-р, Приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.09.2005 г. № 287 и Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области от 31.03.2006 г. № 316-р, и является его правопреемником.

1.2. Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Сибиряк» является непубличным Обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Сибиряк».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк».

1.5. Место нахождения Общества: Новосибирская область, г. Бердск.

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

2. Юридический статус Общества

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

2.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- организация и эксплуатация объектов санитарно-курортного и оздоровительного назначения;
- оказание медицинских и реабилитационных услуг, в том числе при лечении профзаболеваний;
- приобретение и использование лекарственных средств, в том числе лекарственных трав, медицинского оборудования и материалов;
- организация общественного питания;
- производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, как оптом, так и в розницу;
- оказание транспортно-экспедиционных, сервисных и посреднических услуг;
- проведение зрелищных, культурно-массовых мероприятий;
- проведение строительно-монтажных, пусконаладочных, ремонтных, отделочных работ;
- организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч.

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

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

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

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли за соответствующий год до достижения фондом установленного размера.

3. Уставный капитал Общества. Дивиденды Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет 31 434 000 (Тридцать один миллион четыреста

тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, и состоит из номинальной стоимости приобретенных акционерами акций Общества (размещенных акций).

3.2. Уставный капитал Общества разделен на 314 340 (Триста четырнадцать тысяч триста сорок) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

3.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.4. Настоящим уставом могут быть определены количество, номинальная стоимость, категория (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям (объявленные акции).

3.5. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам такие же права, как и размещенные ранее акции той же категории (типа). Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

3.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3.7. Дивиденды по размещенным акциям выплачиваются деньгами, а также иным имуществом, если решение об этом принято общим собранием акционеров Общества.

3.8. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов срок выплаты последних не определен или определен с нарушением установленного в настоящем пункте ограничения, для данного случая выплаты дивидендов считается установленным 60-дневный срок.

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

3.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-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 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения Обществом и погашения им части акций. Оплата данных акций производится деньгами, если иная форма оплаты (прекращения обязательства по оплате) не определена соответствующим решением общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала.

4. Передача прав на акции Общества

4.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

4.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых или отчуждаемых по любым возмездным сделкам другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения таких акций по цене 100 рублей за 1 акцию.

4.3. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

4.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

4.5. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.6. Уступка преимущественного права не допускается.

4.7. При отчуждении третьим лицам акций Общества по любым основаниям, в том числе по договорам купли-продажи, иным возмездным сделкам, при продаже акций с публичных торгов, а также по иным основаниям необходимо получение согласия акционеров Общества на такое отчуждение. Данное положение устава Общества действует в течение пяти лет со дня государственной регистрации государственной регистрации настоящей редакции Устав.

4.8. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5. Порядок управления деятельностью Общества

- 5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 5.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.
- 5.3. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 5.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 5.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции.
- 5.4.2. Реорганизация Общества.
- 5.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 5.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
- 5.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 5.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 5.4.7. 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.
- 5.4.8. Утверждение Аудитора Общества.
- 5.4.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 5.4.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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.
- 5.4.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 5.4.12. Дробление и консолидация акций.
- 5.4.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 5.4.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 5.4.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 5.4.16. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 5.4.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 5.4.18. Одобрение годового бюджета Общества.
- 5.4.19. Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 5.4.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- 5.4.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
- 5.4.22. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
- 5.4.23. Установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
- 5.4.24. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 5.5. Решения по вопросам, указанным в пп. 5.4.2, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.12 - 5.4.17 настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.
- 5.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 5.4.1 - 5.4.3, 5.4.5, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.21 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев

голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.7. В Обществе не избирается счетная комиссия. Функция счетной комиссии на общих собраниях акционеров осуществляет секретарь собрания.

5.8. В Обществе не избирается Ревизионная комиссия.

5.9. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

5.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

5.10.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

5.10.2. Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.10.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

5.10.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5.10.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций

5.10.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.10.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.10.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

5.10.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

5.10.10. Использование резервного и иных фондов Общества.

5.10.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

5.10.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них.

5.10.13. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.10.14. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).

5.10.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

5.10.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

5.10.17. Принятие решений Общества, как участника или акционера дочерних обществ Общества.

5.10.18. Принятие решений об учреждении любого юридического лица, представительства, филиала Общества.

5.10.19. Принятие решения по заключению Обществом любых сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения (включая передачу в залог) любого недвижимого имущества Общества и нематериальных активов.

5.10.20. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 5.4.2, 5.4.6, 5.4.7., 5.4.14 - 5.4.19 настоящего устава.

5.10.22. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.11. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее, чем 5 членов.

5.12. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или Аудитора Общества, а также Генерального директора Общества.

5.13. Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования. Такое решение считается действительным, если в голосовании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.

5.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

5.15. Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

5.16. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

5.17. Полномочия коллегиального исполнительного органа переданы Генеральному директору.

5.18. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на неопределенный срок, его полномочия могут быть прекращены по решению Совета директоров в любое время.

6. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

6.1. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и утверждения повестки дня относится к компетенции Совета директоров Общества. Принятие последним решений о проведении Общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня осуществляется с соблюдением сроков и правил, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

6.4. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров), участвующих в данном собрании. Также собранием может быть избран секретарь собрания. Принятие решений по данным вопросам осуществляется простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, при этом каждый из участвующих обладает числом голосов, пропорциональным числу принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а голосование, подсчет голосов и оглашение результатов голосования осуществляются непосредственно после оглашения предложения по вопросу повестки дня.

6.5. Секретарь Общего собрания акционеров избирается на неограниченный срок, обладает необходимыми полномочиями до момента избрания Общим собранием акционеров другого лица на его должность. Секретарем Общего собрания акционеров может быть избрано любое физическое лицо, не обязательно являющееся акционером, сотрудником Общества или членом его органов управления. В случае отсутствия ранее избранного секретаря Общего собрания акционеров, его функции до момента избрания другого секретаря, выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

6.6. Секретарь Общего собрания акционеров проверяет полномочия и регистрирует лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционером (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования (если они не отражаются непосредственно в протоколе Общего собрания акционеров), передает в архив бюллетени для голосования (если они использовались при голосовании).

6.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимых в очной форме (в форме совместного присутствия участвующих в собрании лиц), осуществляется без использования бюллетеней простым поднятием рук. В этом случае итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на Общем собрании председательствующим, а лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за

исключением голосования по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров, голосование по которому производится только до момента начала подсчета голосов по данному вопросу.

6.8. В случае, если итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня отражены в протоколс Общего собрания акционеров, составление протокола и отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров не требуется.

6.9. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатур в органы Общества (если это предполагает повестка дня данного собрания) могут быть переданы в Общество не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания установленного срока направления акционерам сообщений о проведении данного собрания.

6.10. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего раздела, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Генеральный директор, *В.С.Савицкий* директор
из *В.С.Савицкий* директор
Безусловно принимаю решение о предоставлении
технических данных *В.С.Савицкий*
Генеральный директор, *В.С.Савицкий* директор
из *В.С.Савицкий* директор



0ab3f718d1764b78b891d576242e597a

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "СИБИРЯК"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	6	5	4	4	5	0	1	1	6	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления

"09" апреля 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	9	5	4	7	6	6	1	4	5	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "СИБИРЯК"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	АО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "СИБИРЯК"
4	ИНН	5445122235
5	КПП	544501001

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

6	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
7	Фамилия	ШИХАЛЕВ
8	Имя	КОНСТАНТИН
9	Отчество	АНДРЕЕВИЧ
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	540320123829
11	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	540320123829

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
12	Наименование документа	P13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
13	Документы представлены	на бумажном носителе
2		
14	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
15	Номер документа	1058
16	Дата документа	22.03.2019
17	Документы представлены	на бумажном носителе
3		
18	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
19	Документы представлены	на бумажном носителе
4		
20	Наименование документа	РАСПИСКА
21	Документы представлены	на бумажном носителе
5		
22	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
23	Документы представлены	на бумажном носителе
6		
24	Наименование документа	РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ВХ 16595А
25	Документы представлены	на бумажном носителе
7		
26	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
27	Документы представлены	на бумажном носителе

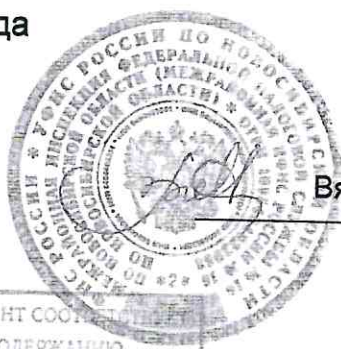
Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

наименование регистрирующего органа

"10" апреля 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

Ведущий
специалист-эксперт



Вяткина Софья Дмитриевна

Подпись, Фамилия, инициалы

