

УТВЕРЖДЕН

Решением

Общего собрания акционеров

ОАО «Оптимед»

Протокол № 1

от «28» июня 2011 года

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 1027802507842
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
занимает от 15.07.2011 г.
ГРН 7117847267399



Председатель собрания

Г. Головастиков

Секретарь собрания

Н.А. Абросимова

Устав

Открытого акционерного общества

«Оптические медицинские приборы «ОПТИМЕД»»

Санкт-Петербург

2011 год

49C144F05000245F7FCB43AFCEC76A45



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Оптические медицинские приборы «ОПТИМЕД» (далее именуемое «Общество») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга - Территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации - Решением от 30.04.1993 года путем реорганизации Государственного предприятия «Производство №2» Научно-производственного объединения «Красногвардеец» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год. Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 год №721 и другим законодательством Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия Производство №2 Научно-производственного объединения «Красногвардеец» в пределах, определенных в Плане приватизации от 30.04.1993 года.

1.2. Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 17.05.1993 года №3449, свидетельство №2766; запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга от 05.12.2002 года за ОГРН 1027802507842. Предыдущая редакция Устава внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга, ГРН 1027802507842 от 16.01.2004 года. Изменения и дополнения в Устав внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-

Петербургу, ГРН 2067847025662 от 11.01.2006 года; ГРН 9067847299665 от 19.10.2006 года; ГРН 8097847412985 от 10.08.2009 года.

Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон №208), Законом РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» (далее Закон №5486-1), а также Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Оптические медицинские приборы «ОПТИМЕД».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Оптимед».

1.4. Местонахождение: Российская Федерация 195221 Санкт-Петербург, проспект Metallистов дом 96.

1.5. Почтовый адрес: Российская Федерация 195221 Санкт-Петербург, проспект Metallистов дом 96.

1.6. Судебные споры по вопросам, связанным с государственной тайной, рассматриваются на территории РФ и в соответствии с законодательством Российской Федерации

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целями создания Общества являются:

- объединение финансовых ресурсов акционеров для ведения коммерческой деятельности и извлечения прибыли;
- удовлетворение общественных потребностей в работах, продукции, услугах Общества и реализация на основе социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и акционеров Общества;
- создание конкурентоспособных товаров и услуг, насыщения ими рынка, организация при этом дополнительных рабочих мест.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Виды деятельности, подлежащие государственному лицензированию, Общество может осуществлять после

получения соответствующей лицензии.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание медицинской техники;
- разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание товаров народного потребления;
- разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание продукции производственно-технического назначения;
- проведение комплекса мероприятий по заблаговременной подготовке производства к работе в «особый период», обеспечивающих выполнение задания по развитию и сохранению мобилизационных мощностей,
- осуществление хранения материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва, связанного с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение режима секретности на предприятии;
- эксплуатация объектов, подведомственных Государственному техническому надзору Российской Федерации.

2.4. Одним из видов деятельности Общества является работа со сведениями, составляющими государственную тайну:

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству, вправе от своего имени заключать все принятые в международном обороте виды сделок и договоров, непосредственно вести внешнеэкономическую деятельность, приобретает имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

3.2. Общество осуществляет хозяйственную деятельность в интересах акционеров на основе хозяйственного расчета и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, может открывать расчетный и другие счета в учреждениях банков, в том числе в установленном порядке за рубежом.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Общество вправе участвовать во всякого рода ассоциациях, объединениях и иных организациях, в том числе учреждать в установленном законом порядке хозяйственные товарищества и общества и другие организации, деятельность, которых соответствует задачам Общества.

3.4. Общество осуществляет согласно законодательства владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество является собственником:

- имущества, переданного ему акционерами;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной

деятельности;

- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

4.1. Акционерами Общества являются лица, поименованные в Реестре акционеров.

4.2. Акционеры Общества имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;

- получать информацию о деятельности Общества;

- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

- передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и должностных лиц Общества;

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;

- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и Законом №208;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Уставом и Законом №208;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить акции Общества в течение срока, установленного Договором о создании Общества;

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенные в пределах их компетенции;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Все акционеры обязаны соблюдать требования Закона №5486-1.

4.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Все акционеры обязаны соблюдать требования Закон №5486-1.

4.5. Акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или регистратор. В Обществе с числом акционеров более 50

