

НПАО «АМИКО»
2-й Кожуховский пр-д, д. 29, корп. 5, Москва, 115432
Для переписки: Москва, а/я 50, 117279
тел.: +7 495 742-41-60, факс: +7 495 742-94-14
e-mail: info@amico.ru, http://www.amico.ru
ИНН/КПП 7726005851/772501001

№ _____

**ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА
НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМИКО»
НПАО «АМИКО»
(новая ред. №6, зарег. 03.10.2014 г. МИФНС №46 по г. Москве
ОГРН 1027700136860, ГРН 9147747196863)**

г. Москва

Статья 1. Наименование, местонахождение и срок деятельности.

1. Непубличное акционерное общество «АМИКО», далее по тексту «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой «07» апреля 1994 г., Свидетельство № 754.071, за основным государственным регистрационным номером 1027700136860 от «19» августа 2002 г., регистрирующий орган Управление МНС России по г.Москве, и образовано в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", принятого Государственной Думой РФ «24» ноября 1995 г. и Гражданского кодекса РФ, принятого Государственной Думой РФ «21» октября 1994 г.
2. Полное официальное наименование Общества на русском языке - Непубличное акционерное общество «АМИКО».
3. Сокращенное фирменное наименование на русском языке - НПАО «АМИКО».
4. Фирменное наименование - Непубличное акционерное общество «АМИКО».
5. Фирменное наименование на английском языке – NON PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AMICO».
6. Сокращенное фирменное наименование на английском языке – NP JSC «AMICO».
5. Местонахождение Общества: 115432, г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д. 29, корп. 5. По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества.
6. Почтовый адрес Общества: 117279, г. Москва, а/я 50.
7. Место хранения документов: по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
8. Общество имеет филиал на территории Российской Федерации расположенный по адресу: 143360, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Ленина, д. 4. По данному адресу на основании Положения и правоустанавливающих документов находится руководитель филиала, действующий на основании доверенности.
9. Общество имеет филиал на территории Российской Федерации расположенный по адресу: 143502, Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Панфилова, д. 51а. Полное наименование филиала: филиал «Истра» Закрытого акционерного общества «АМИКО». По данному адресу на основании Положения и правоустанавливающих документов находится руководитель филиала, действующий на основании доверенности.
10. Общество имеет представительство на территории Российской Федерации расположенное по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д.28/32, литер А, помещение 5Н. По данному адресу на основании договора находится представитель Общества действующий на основании доверенности.
10. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества.

1. Основной целью деятельности Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных организаций и граждан в продукции и услугах, производимых Обществом в соответствии с уставными видами деятельности и получение прибыли.

2. Видами деятельности Общества являются:

- разработка и внедрение ресурсосберегающих энерготехнологий;
- разработка, производство и реализация медицинской техники;
- торговая и торгово-посредническая деятельность на российском и иностранном рынках, включая организацию и ведение розничной и оптовой комиссионной торговли медицинской техникой и товарами медицинского назначения;
- гарантийное и сервисное обслуживание медицинской техники;
- проведение научно-исследовательских, прикладных, и внедренческих работ;
- оказание предприятиям, организациям, и частным лицам научно-технической помощи в освоении новой техники, технологии, материалов, переоснащении производства, обучении персонала, проведении сервисных, ремонтных, и пусконаладочных работ;
- участие в создании и работе фондовых, товарных и инвестиционных бирж, коммерческих банков, страховых компаний, брокерских контор, торговых домов и других организаций рыночной инфраструктуры;
- разработка и производство в области вычислительной техники, приборостроения, электроники и других областях промышленности;
- покупка и продажа автомобилей, мотоциклов, номерных агрегатов и иных транспортных средств отечественных и зарубежных марок, запчастей, сервисное обслуживание;
- оказание услуг в области транспортных перевозок, в том числе экспедирование грузов;
- оказание дилерских и дистрибуторских услуг российским и зарубежным фирмам;
- создание собственных и совместных предприятий в различных областях производственной деятельности, а также в области торговли;
- экспорт и импорт товаров и услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
- информационные услуги, составление и реализация компьютерных баз данных;
- разработка, тиражирование и внедрение программных и программно-аппаратных средств;
- рекламно-информационная деятельность;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- производство товаров народного потребления, строительных материалов и других товаров;
- создание фирменных магазинов для торговли товарами народного потребления и продуктами питания;
- все виды туристско-экскурсионного обслуживания российских и иностранных граждан и организаций;
- организация и проведение выставок, аукционов, распродаж и торгов;
- возрождение и развитие народных промыслов;
- благотворительная деятельность.

3. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории страны, в том числе и в Свободных экономических зонах.

4. На виды деятельности, требующие лицензирования, Общество приобретает лицензии в установленном законом порядке

5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства и его органов не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Статья 13. Исполнительный орган Общества (Директор)

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

13.2. Директор назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.3. Лицо считается назначенным на должность Директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.4. Директор может быть избран из числа акционеров, либо Директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.

13.5. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

13.6. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, и Договором. Договор с Директором от имени Общества подписывает акционер, председательствующий на Общем собрании акционеров, избравшем Директора.

13.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Директора.

Выписка верна:

Директор НПАО «АМИКО»

«18» декабря 2017 г.



Блинов Н.Н.