

**УТВЕРЖДЕН**  
Внеочередным собранием акционеров  
Протокол №19  
от 25 февраля 2005 г.

# **УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Химико-фармацевтический комбинат**  
**«АКРИХИН»**

**(новая редакция № 3)**

**г. Старая Купавна**  
**Ногинского района Московской области**  
**2005 год**

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, является правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН». Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации Ногинского района Московской области от 16.10.1992 г. № 2117, регистрационный номер 1142.

24 июня 1999 года Общество было зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой за номером 50:16:00633.

9 августа 2002 г. Инспекцией МНС России по г. Ногинску Московской области была внесена запись об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1025003911570.

Общество является юридическим лицом, действующим в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, для осуществления хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В случае если нормы настоящего Устава противоречат нормам действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

## 2. Firmenname und Sitz des Gesellschafters

2.1. Полное фирменное наименование Общества «Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «АКРИХИН».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «AKRIKHIN Pharmaceuticals Co».

2.2. Место нахождения Общества: 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

2.3. Почтовый адрес Общества: 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.

## 3. Ziel und Haupttätigkeiten des Gesellschafters

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация лекарственных веществ, субстанций;
- производство и реализация готовых лекарственных средств из субстанций собственного изготовления и из привозных, в том числе путем поставок насыпью, без упаковки;
- производство и реализация химических полупродуктов различного назначения;
- производство и реализация товаров ветеринарного направления, бытового и парфюмерно-косметического назначения, биологически активных добавок;
- хранение и оптовая реализация готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- осуществление операций по закупке, хранению и реализации субстанций, готовых лекарственных средств, продукции (товаров) ветеринарного направления, биологически активных добавок, товаров бытового и парфюмерно-косметического назначения;

- производство, розлив, хранение и реализация алкогольной продукции, в том числе спирта этилового;
- осуществление перевозочной, транспортно-экспедиционной деятельности, ремонта и технического обслуживания транспортных средств;
- осуществление услуг в области связи;
- проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт объектов и производств, поднадзорных Госгортехнадзору РФ;
- подготовка кадров для объектов и производств, поднадзорных Госгортехнадзору РФ;
- разработка проектов нормативов предельно-допустимых выбросов, предельно-допустимых сбросов, размещения отходов;
- проведение ведомственного контроля за состоянием природной среды на территории предприятия;
- утилизация отходов на территории предприятия;
- осуществление строительной деятельности и оказание услуг в этой области;
- таможенное оформление грузов, включая их временное хранение;
- обмен посредством бартерных сделок фармацевтическими препаратами и субстанциями, а также иной продукцией, на продукцию необходимую для Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций;
- приобретение и отчуждение в соответствии с действующим законодательством РФ недвижимого имущества, а равно имущественных прав в отношении такового;
- предоставление информационных, патентных, консультационных услуг;
- создание и реализация научно-технической продукции и нормативно-технической документации;
- производство тепловой энергии; передача, распределение электрической и тепловой энергии;
- монтаж, наладка и ремонт энергетических объектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- предоставление услуг по использованию канализационных сетей комбината и прочих услуг промышленного характера;
- осуществление финансово-кредитных операций;
- осуществление операций с ценными бумагами;
- осуществление посреднических операций;
- осуществление медицинской деятельности;
- осуществление воспитательно-образовательной деятельности в детских дошкольных учреждениях;
- проведение санаторно-курортного лечения;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

3.4. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории РФ и за ее пределами.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 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.

#### **4. Правовой статус Общества**

4.1. Общество 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.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за её пределами.

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 наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество осуществляет согласно законодательству РФ владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом, продукцией и доходами в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.2. Общество создано без ограничения срока.

4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.4. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции и услуг и установления цен на них, оплаты труда, распределения чистой прибыли.

4.5. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Правительства Московской области и мобилизационным заданием.

## **5. Права, обязанности и ответственность акционеров**

5.1. Акционерами являются владельцы акций Общества. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, как российские, так и иностранные.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества 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.

5.3. Акционеры обладают правами, предоставляемыми принадлежащими им акциями Общества и несут обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.4. Каждый акционер обязан:

- а) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- б) выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- в) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения такой информации виновное лицо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- г) оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- д) своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные ему в связи с этим убытки.

5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.6. Лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

## **6. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований законодательства РФ, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют в соответствии с утвержденным Обществом положением о них. Решения о создании филиалов и представительств, прекращении их деятельности, о назначении руководителя, об утверждении положения о них принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством РФ. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **7. Уставный капитал**

7.1. Уставный капитал составляет 206 525 (двести шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей.

Он составляется из 413 050 (четырехсот тринадцати тысяч пятидесяти) размещенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, в том числе 103 262 (ста трех тысяч двухсот шестидесяти двух) привилегированных именных акций.

7.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

7.3. Решение об увеличении размера уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего

собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

7.7. Уменьшение уставного капитала допускается после письменного уведомления об этом всех кредиторов Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала и публикации в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятии решения об уменьшении уставного капитала.

7.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.9. Уставный капитал признается увеличенным или уменьшенным после регистрации соответствующих изменений в учредительных документах Общества в установленном порядке.

## **8. Акции Общества**

8.1. Акция - ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая обязательственные права акционера по отношению к Обществу.

8.2. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.4. Обществом выпущены и размещены среди акционеров:

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 309 788 (трехсот девяти тысяч семисот восьмидесяти восьми) штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая;
- привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 103 262 (ста трех тысяч двухсот шестидесяти двух) штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

8.5. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;
- получать дивиденды, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

8.6. Общество имеет право дополнительно размещать объявленные акции:

- Обыкновенные именные акции в количестве 200 000 (двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.

8.7. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;
- получать дивиденды, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.8. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- ежегодно получать дивиденды;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указным акциям в полном размере;
- отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость в размере 100% от номинальной стоимости привилегированных акций.

Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.9. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

8.10 Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

8.11. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.12. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определяемом законодательством РФ. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.13. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8.14. При переходе права собственности на акцию происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей, предоставляемых акцией. Переход прав собственности на акции отражается в реестре акционеров.

8.15. Общество вправе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.16. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.17. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

## **9. Дивиденды**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Выплата дивидендов по результатам финансового года производится Обществом не позднее 31 декабря года, в котором принято решение об их выплате.

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

9.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

9.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

9.5. Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:  
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством РФ;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. После прекращения указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.7. Порядок выплаты дивидендов устанавливается следующий:

- акционеры - физические лица получают дивиденды в кассе Общества;
- акционеры – юридические лица получают дивиденды на указанный ими расчетный счет с отнесением на акционера всех расходов по перечислению дивидендов.

## **10. Структура органов управления Общества**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Президент;
- Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

## **11. Общее собрание акционеров**

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 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) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о выплате Ревизору Общества вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей в размере, рекомендованном Советом директоров;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. Общее собрание 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. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством РФ.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров.

11.7. Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5 и 15 пункта 11.2. ст.11 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления

акционерам - владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

11.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 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.

11.9. Решения по вопросам, указанным в пп.2, 12-17 пункта 11.2 ст.11 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.10. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

11.11. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

11.12. Решение о проведении годового Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

11.13. 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 общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а кандидатур - в список для голосования, при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

11.14. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (далее именуемые «лицами, требующими созыва»).

11.15. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

11.16. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

11.17. В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

11.18. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.19. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случае предусмотренном пунктом 11.14 настоящего Устава, лица, требующие созыва, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

11.20. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 11.5 настоящего Устава.

11.21. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.22. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если повестка дня содержит вопрос об избрании нового состава Совета директоров Общества кумулятивным голосованием – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.23. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Советов директоров кумулятивным голосованием сообщение должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено:

- юридическим лицам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре;

- физическим лицам простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

Кроме того, в указанные сроки сообщение о проведении собрания должно быть опубликовано в местной газете «Старая Купавна» и (или) других печатных изданиях, определенных Советом директоров или лицом, требующим созыва Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

11.24. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания предоставить для ознакомления по месту нахождения Общества акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров следующую информацию:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, в том числе предусмотренную федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

11.25. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания лично или через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11.26. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций в Обществе более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.27. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания составляют более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляют более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созвавшие его лица могут принять решение о проведении повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.28. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания акционеров.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.29. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

## **12. Совет директоров Общества**

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2.

12.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.14 статьи 11 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение структуры Правления на основании предложения Президента Общества по структуре, составу, количеству и кандидатам в члены Правления;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также по размеру оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;

- 14) утверждение внутренних документов Общества (положений о представительствах, филиалах), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или исполнительных органов Общества;
- 15) создание филиалов и представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.3. В состав Совета директоров входит 7 членов.

Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. При этом решение Общего собрания о прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

12.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

12.7. Порядок работы Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

12.8. Заседания Совета директоров проводятся в сроки, определяемые председателем Совета директоров Общества, но не реже одного раза в квартал.

12.9. Уведомление о заседании Совета директоров направляется членам Совета директоров письменно под роспись или электронной почтой, факсом, письмом, телеграммой или иным способом, дающим возможность подтвердить получение уведомления, не позднее, чем за 10 (десять) дней до заседания. При этом до сведения членов Совета директоров доводится повестка дня заседания. При необходимости им передаются документы, связанные с повесткой дня заседания, требующие предварительного изучения. Перечень таких документов определяется председателем Совета директоров

Общества. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

12.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.11. На заседании Совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Для ведения и оформления протоколов заседаний Совет директоров назначает секретаря, в обязанности которого входит также сбор и передача членам Совета директоров материалов и информации, необходимой для проведения заседания Совета директоров, обеспечение хранения документов, исполнение иных обязанностей.

12.12. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

12.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12.14. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.15. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

### **13. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества осуществляется единоличным и коллегиальным исполнительными органами Общества.

13.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Президент. Президент назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Президента не может превышать пять лет.

13.3. Президент осуществляет функции председателя Правления.

13.4. На время своего отсутствия по причине нахождения в очередном отпуске, по болезни, в командировке и иным причинам Президент назначает лицо, временно исполняющее его обязанности.

13.5. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает контракты и совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, в том числе представляет в Совет директоров для утверждения структуру, количественный состав и кандидатуры в члены Правления, утверждает должностные инструкции, стандарты Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.6. К компетенции Президента относится, в том числе:

- определение условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с работниками;
- утверждение перечня информации, относящейся к коммерческой тайне;
- заключение коллективных договоров и соглашений;
- принятие решений о получении Обществом кредитов, если к такой сделке не применяются положения предусмотренные главами X и XI федерального закона «Об акционерных обществах».

13.7. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

13.8. Правление действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

13.9. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) решение организационно-хозяйственных вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;
- 2) подготовка и представление Совету директоров для предварительного утверждения проекта годового отчета Общества;
- 3) подготовка и представление ревизионной комиссии и аудиторам материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4) рассмотрение проектов бизнес-плана и важнейших задач на каждый год и на ближайшую перспективу, контроль за их исполнением;
- 5) контроль за работой производственных подразделений, объектов инженерного обеспечения, объектов вспомогательного назначения, их материально-техническим обеспечением, расходованием материально-технических ресурсов;
- 6) организация работы по освоению новой продукции, контроль за выполнением соответствующих программ по данному вопросу;

- 7) организация работы по защите интеллектуальной собственности Общества и соблюдению режима конфиденциальности;
- 8) организация охраны объектов Общества и пропускного режима;
- 9) определение кадровой политики;
- 10) утверждение внутренних документов Общества (структуры управления, положения о структурных подразделениях, правила внутреннего распорядка и прочее) за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества;
- 11) контроль за функционированием систем экологического управления, управления охраной труда, менеджмента качества, контроль за внедрением и соблюдением требований стандартов качества, в том числе, правилами, регламентирующими условия качественного и безопасного производства лекарств – Good Manufacturing Practice (GMP);
- 12) определение ценовой политики;
- 13) вопросы маркетинговой политики, организации продвижения и продаж продукции;
- 14) регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 15) установление примерных тарифов и расценок, а также размеров комиссионных по заключаемым Обществом договорам
- 16) представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- 17) контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 18) организация хранения документов Общества;
- 19) иные вопросы финансово-хозяйственной деятельности, не отнесенные к компетенции Общего собрания Общества, Совета директоров и Президента Общества.

Правление подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

13.10. Правление образуется по решению Совета директоров, который определяет количественный и персональный состав Правления по предложению Президента, а также срок полномочий Правления.

13.11. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, любого члена Правления или Правления в целом и об образовании новых исполнительных органов.

13.12. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым Обществом с каждым членом Правления. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.13. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений, устанавливаются Положением о правлении Общества.

13.14. Совмещение Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

#### **14. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.2. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

14.3. В состав ревизионной комиссии входит пять членов.

14.4. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком на один год. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания на годовом Общем собрании акционеров до момента переизбрания следующим годовым Общим собранием акционеров. Если по какой-либо причине ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом Общем собрании акционеров Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

14.5. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах членов ревизионной комиссии Общества.

14.6. К компетенции ревизионной комиссии относятся вопросы:

- проведения документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), соблюдения требований законодательства РФ при ее осуществлении;
- проверки своевременности и правильности платежей в бюджет;
- осуществления проверок порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, проверки достоверности данных отчетности;
- проверки правильности начисления и своевременности выплат дивидендов;
- проверки соблюдения положений Устава Общества, выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров.

Отчеты о проведенных проверках и заключения по их итогам ревизионная комиссия представляет органу, по решению или требованию которого проводилась проверка, при этом отчет и заключения по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества представляется в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров.

14.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

- по итогам деятельности Общества за год;
- по инициативе ревизионной комиссии Общества;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

14.8. Общее собрание Общества утверждает аудитора Общества, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров (акционера), совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

14.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

## **15. Реестр акционеров**

15.1. Общество в соответствии с законодательством поручает ведение и хранение реестра специализированному регистратору, на основании заключенного с ним договора.

Почтовый адрес и все необходимые сведения о специализированном регистраторе сообщаются акционерам Общества.

15.2. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

15.3. 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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

## **16. Аффилированные лица Общества**

16.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.

16.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

16.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

16.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

## **17. Фонды Общества. Учет и отчетность.**

17.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

17.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала Общества.

17.3. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

17.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

17.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

17.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором.

17.7. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

17.8. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заклучения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии действующим законодательством РФ;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

17.9. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.8 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **18. Раскрытие и предоставление информации**

18.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.8 статьи 17 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.3. Документы, предусмотренные пунктом 17.8 статьи 17 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к таким документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.4. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;  
сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.5. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления письменного требования.

### **19. Реорганизация и ликвидация Общества**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом РФ, иными федеральными законами.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества проводится по решению Общего собрания акционеров Общества и влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику.

19.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

19.4. При реорганизации Общества все документы передаются предприятию-правопреемнику.

При реорганизации в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

19.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

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