

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Фармсинтез»
Протокол №15ВОС/2013 от 19 февраля 2013 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФАРМСИНТЕЗ»

Ленинградская область,
Российская Федерация
2013

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения.....	3
2	Правовое положение Общества.....	3
3	Цель и виды деятельности Общества	4
4	Уставный капитал	5
5	Фонды Общества.....	6
6	Увеличение Уставного капитала	6
7	Уменьшение Уставного капитала	7
8	Права и обязанности акционеров	7
9	Реестр акционеров	8
10	Финансовый год Общества. Распределение прибыли.....	9
11	Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг	9
12	Структура органов управления и контроля Общества	10
13	Общее собрание акционеров.....	10
14	Совет директоров	17
15	Единоличный исполнительный орган.....	29
16	Ревизионная комиссия.....	30
17	Отчетность Реорганизация и ликвидация.....	31
18	Документы и информация.....	31
19	Аудитор.....	31
20	Реорганизация и ликвидация	32

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Фармсинтез», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действующим на основании устава Общества и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество считается созданным на неограниченный срок с момента его государственной регистрации.

1.3. Фирменное наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Открытое акционерное общество «Фармсинтез»**, на английском языке - **Pharmsynthez Open Joint-Stock Company**.

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО «Фармсинтез»**, на английском языке - **Pharmsynthez OJSC**.

1.4. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.

1.5. Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ 19.02.2001, Свидетельство о государственной регистрации № Р-15450.16 от 19.02.2001.

1.6. Общество создано в результате реорганизации, проведенной в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Фармсинтез» (место нахождения: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Капитолово, Опытный завод РНЦ «Прикладная химия»; зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 37760 от 29.03.1996, Свидетельство о государственной регистрации № 26800, изменения в Устав зарегистрированы Решениями Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 151843 от 29.06.1999 и Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ № Р-7424.15 от 23.09.1999) на основании Решения Внеочередного общего собрания участников ООО «Фармсинтез» (Протокол собрания № 9 от 12.02.2001) и Решения общего собрания учредителей ЗАО «Фармсинтез» (Протокол № 1 от 12.02.2001), Закрытое акционерное общество «Фармсинтез» является правопреемником всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Фармсинтез».

1.7. В соответствии с Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02.10.2006 (Протокол № 2ВОС/2006 от 02.10.2006) Общество реорганизовано в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ИнвестЛэнд» (зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области 11.12.2006 за Основным государственным регистрационным номером 1064703080386, место нахождения: Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 77, литер «А»), с переходом к ЗАО «ИнвестЛэнд» части прав и обязанностей Общества в соответствии с Разделительным балансом.

1.8. В соответствии с Решением Годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2010 (Протокол № 10 ГОС/2010 от 30.06.2010) изменен тип Общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

1.9. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. Правовое положение Общества

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

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

2.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, логотип, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

2.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

2.8. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права в отношении Общества.

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

2.10. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав соответствующим решением Совета директоров вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство, расфасовка и упаковка лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;
- производство и реализация фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм;
- получение, хранение, оптовая и розничная реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;
- импорт и экспорт лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;
- производство, хранение и реализация этилового спирта и алкогольной продукции;
- производство и реализация фармацевтического и химического сырья;
- оказание бытовых и сервисных услуг гражданам и организациям;
- организация транспортных перевозок и транспортно-экспедиционного обслуживания;

- ремонт, техническое и гарантийное обслуживание транспорта, создание и эксплуатация автотранспортных хозяйств и автотранспортных стоянок;
- торгово-посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- организация складских услуг;
- создание и эксплуатация предприятий общественного питания;
- проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация, оборудование и эксплуатация жилых, административно-бытовых и производственных зданий и сооружений различного назначения;
- разработка проектно-сметной документации для строительно-монтажных, ремонтных и реставрационных работ;
- проведение всего комплекса строительных и строительно-монтажных работ, строительство инженерных сетей;
- покупка, аренда, сдача в наем недвижимости;
- осуществление научно-технических, научно-исследовательских, технологических, конструкторских, опытно-конструкторских, информационных исследований и разработок, а также тиражирование и разработка программного обеспечения наукоемкой продукции с последующим внедрением в производство;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, художественно-оформительские и фотоработы;
- организация транспортных перевозок и транспортно-экспедиционного обслуживания;
- организация учебных курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;
- создание медико-диагностических и лечебных комплексов;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч по интересам, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, фестивалей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий;
- маркетинговые, инжиниринговые, внедренческие, информационные, рекламные, факторинговые услуги в пределах уставной сферы деятельности, а также создание центров, бюро и агентств по оказанию перечисленных услуг в области экономики, права, менеджмента;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, и соответствующие целям Общества

3.3. В случае, когда законодательством для осуществления определенных видов деятельности требуется наличие лицензии, Общество имеет право обратиться за получением такой лицензии в установленном порядке. Лицензируемая деятельность может осуществляться Обществом только после получения соответствующей лицензии.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 370 621 660 рублей (триста семьдесят миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей 55 копеек.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве 74 124 332,11 штук (семьдесят четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи триста тридцать две целых и одиннадцать сотых) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

4.3. Предельное количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 1 975 394 932 (один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов триста девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, на общую номинальную стоимость 9 876 974 660 (девять миллиардов восемьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей. Форма выпуска объявленных акций – бездокументарная.

4.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном законом. При оплате акций не денежными средствами 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.

5. Фонды Общества

5.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

5.2. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Общество вправе создать специальный фонд акционирования работников Общества путем отчислений от чистой прибыли. Средства фонда акционирования работников Общества предназначены для выкупа Обществом своих акций у акционеров Общества в целях последующего размещения таких акций работникам Общества.

6. Увеличение Уставного капитала

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

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

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов

Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.8. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании Решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций Общества.

7. Уменьшение Уставного капитала

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

7.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

7.4. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

7.5. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

8. Права и обязанности акционеров

8.1. Акционеры имеют право:

8.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

8.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

8.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

8.1.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

8.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

8.1.6. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

8.1.7. требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;

8.1.8. осуществлять любые иные права, которые могут быть установлены законодательством Российской Федерации.

8.2. Акционеры обязаны:

8.2.1. оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров вправе принимать решение о выплате дивидендов только с момента полной оплаты Уставного капитала Общества.

8.2.2. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

8.2.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

8.3. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

8.4. Акционер в соответствии с законом вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 (семи) дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

8.5. 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.

8.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

9. Реестр акционеров

9.1. Держателем Реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор на основании заключенного с Обществом договора. В случае если число владельцев акций превышает 50 (пятьдесят), держателем Реестра должен быть регистратор. Общество заключает с регистратором договор на ведение реестра на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Устава

9.2. В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки

9.4. Внесение записей в Реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров может быть обжалован в суд.

9.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров.

10. Финансовый год Общества. Распределение прибыли

10.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

10.2. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, если иное не установлено законодательством.

10.3. Составление и ведение бухгалтерской отчетности Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

10.4. Прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством. Вопросы распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) решаются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

10.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

10.5.2. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания акционеров – иным имуществом. Решения о выплате дивидендов, в том числе решение 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.

10.5.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.5.4. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

11.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации. В случае увеличения

уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

11.2. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

11.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам.

11.4. 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), в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. Структура органов управления и контроля в Обществе

12.1. Органами управления и контроля Общества являются:

12.1.1. Общее собрание акционеров;

12.1.2. Совет директоров;

12.1.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

12.1.4. Ревизионная комиссия.

12.2. В случае принятия решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

№ п.п.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
-----------	---	---

Внесение изменений и дополнений в устав		
13.2.1.	Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
Реорганизация и ликвидация Общества		
13.2.2.	Реорганизация Общества (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу за исключением п. 13.2.3. настоящего Устава
13.2.3.	Принятие решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство (Только по предложению Совета директоров Общества)	Единогласно всеми акционерами
13.2.4.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
Органы управления и контроля Общества		
13.2.5.	Избрание членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование
13.2.6.	Определение количественного состава Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.7.	Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких выплат	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.8.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

13.2.9.	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.10.	В случаях, предусмотренных законом, принятие решений об образовании исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.11.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.12.	Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких выплат	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.13.	Осуществление функций Совета директоров Общества в случае, если Совет директоров не сформирован	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Образование органов, обеспечивающих деятельность органов управления Общества		
13.2.14.	Утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг		
13.2.15.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.16.	Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.17.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.18.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций,

	(Только по предложению Совета директоров Общества)	участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.19.	Дробление и консолидация акций (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.20	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
Уменьшение уставного капитала		
13.2.21.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.22.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
13.2.23.	Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Распределение прибыли		
13.2.24.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.25.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Одобрение отдельных видов сделок		
13.2.26.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83	Большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров –

	Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению Совета директоров Общества)	владельцев голосующих акций
13.2.27.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.28.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
13.2.29.	Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и обладающих правом голоса по данному вопросу
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
13.2.30.	Утверждение аудитора Общества	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.31.	Принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Утверждение документов в Обществе		
13.2.32.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.33.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Отчетность Общества		

13.2.34.	Утверждение годового отчета Общества (Подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества)	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.35.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Участие в некоммерческих организациях		
13.2.36.	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (Только по предложению Совета директоров Общества)	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров		
13.2.37.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
13.2.38.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров		

13.3 Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

Акционер (акционеры), являющийся владельцем в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.5. Общее собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует – заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. Секретарь Общего собрания избирается (назначается) Советом директоров Общества в рамках подготовки к проведению Общего собрания.

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

13.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает следующие вопросы:

- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

13.9. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

13.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

13.11. В указанные в п. 13.14. сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.12. При проведении общего собрания акционеров как в форме заочного голосования так и в форме собрания акционерам направляются бюллетени для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.13. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренним положением Общества.

13.14. При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

13.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством РФ.

13.18. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются лицом, председательствующим на общем собрании акционеров Общества, и секретарем общего собрания акционеров.

13.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований нормативно правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

13.20. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

14. Совет директоров

14.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу,
---	--	---

		поставленному на голосование
Созыв и проведение Общих собраний акционеров		
14.2.1.	<p>Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>	<p>Решение принимается простым большинством голосов</p> <p>Под простым большинством в настоящей таблице понимается более половины голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, голосовавших «ЗА» по соответствующему вопросу повестки дня</p>
14.2.2.	<p>Определение при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); • даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени; • даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; • повестки дня Общего собрания акционеров; • порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; • перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; • формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования 	<p>Решение принимается квалифицированным большинством голосов</p> <p>Под квалифицированным большинством в настоящей таблице понимается число голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, голосовавших «ЗА» по соответствующему вопросу повестки дня, равное количеству голосов избранных членов Совета директоров минус 1(один) голос.</p>

	бюллетенями; • избрание секретаря Общего собрания акционеров; • других вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.	
14.2.3.	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества	Решение принимается простым большинством голосов
Рекомендации по распределению прибыли		
14.2.4.	Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.5.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.6.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатурам членов ревизионной комиссии и кандидатуре аудитора	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.7.	Рекомендации Общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Бюджетирование и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
14.2.8.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов (не может быть принято заочным голосованием)
14.2.9.	Утверждение и изменение бизнес-плана Общества и бюджетов Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

	деятельности Общества, а также отчетных документов о расходовании денежных средств Общества, а также определение периодов, на которые утверждаются бюджеты Общества	
14.2.10.	Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества иным заинтересованным лицам	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.11	Одобрение заключения, изменения и прекращения договоров банковского вклада, кредитных договоров и договоров факторинга с кредитными организациями (банками), и утверждение условий таких договоров	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.12	Использование резервного фонда и иных фондов Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.13	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.14	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.15	Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.16	Определение размера оплаты услуг аудитора	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.17	Утверждение штатов и организационной структуры Общества	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.18	Утверждение годового фонда оплаты труда в Обществе, включая систему премирования	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

14.2.19	Одобрение принципов ценообразования/торговли	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.20	Предварительное утверждение и изменение учетной политики Общества	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.21	Принятие решения об осуществлении Обществом какой-либо деятельности, для осуществления которой требуется получение лицензии	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.22	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Общества и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Утверждение внутренних документов и процедур		
14.2.23	Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.24	Утверждение положений о фондах общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.25	Утверждение положения о премировании, бонусах и опционах	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.26	Утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.27	Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях, а также Инвестиционной политики Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

Одобрение отдельных видов сделок		
14.2.28	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»	Единогласно
14.2.29	Принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок	Единогласно
14.2.30	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки
14.2.31	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в залог, доверительное управление, аренду Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки за исключением случаев, если одобрение таких сделок отнесено в соответствии с законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.32	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обременением или возможностью обременения Обществом исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), независимо от суммы сделки за исключением случаев, если одобрение таких сделок отнесено в соответствии с законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.33	Одобрение сделок, связанных с осуществлением денежных выплат и (или) приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

	30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей или эквивалентную сумму в любой другой валюте на дату заключения, изменения или прекращения сделки соответственно	
14.2.34	Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, независимо от суммы сделки.	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.35	Одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.36	Одобрение сделок по сдаче в аренду или передаче в иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей.	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.37	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.38	Принятие решения об урегулировании споров с сумой иска более 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей (или эквивалент в другой валюте) или иных судебных споров, а также принятие решений о передаче таких споров на рассмотрение третейскими судами, подписание мирового соглашения, подача иска, признание иска, отказ от иска	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.39	Принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.40	Одобрение сделок, связанных с заключением, изменением и прекращением договора банковского счета, в отношении которого установлен режим специального контроля за расходованием средств, открываемого Обществом для зачисления и расходования средств в целях реализации инвестиционного проекта в области создания в России производства лекарственных препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний и рассеянного	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

	склероза на базе Общества	
Вопросы, связанные с образованием Единоличного исполнительного органа Общества		
14.2.41	Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.42	Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также определение лица, имеющего право подписывать документы с управляющей компанией (управляющим), в том числе акты исполнения обязанностей управляющей компанией (управляющим), от имени Совета директоров.	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Регулирование трудовых отношений с лицом исполняющим функции руководителя организации		
14.2.43	Утверждение условий договора с генеральным директором Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.44	Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором Общества	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.45	Принятие решения о материальном поощрении генерального директора и привлечение его к дисциплинарной ответственности	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг		
14.2.46	Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

14.2.47	Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.48	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.49	Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.50	Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Приобретение и отчуждение Обществом размещенных им эмиссионных ценных бумаг		
14.2.51	Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.52	Принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.53	Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.54	Утверждение отчета об итогах погашения акций	Решение принимается простым большинством голосов

14.2.55	Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	Решение принимается простым большинством голосов
14.2.56	Принятие решений о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества (казначейских акций)	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Вопросы, связанные с владением и отчуждением акций, долей в уставном капитале, паев других коммерческих организаций		
14.2.57	Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе: принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является Общество; назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является Общество, выдача им инструкций по голосованию; выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.58	Принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в уставном капитале, паев других юридических лиц	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Обеспечение деятельности органов Общества		
14.2.59	Избрание председателя совета директоров и заместителя председателя совета директоров и досрочное прекращение их полномочий	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.60	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.61	Утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав участников	Решение принимается простым большинством голосов

	Общества – корпоративного секретаря Общества (секретаря совета директоров)	
14.2.62	Утверждение договора с корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) Общества, внесение в него изменений и дополнений	Решение принимается простым большинством голосов
Вопросы, связанные с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях		
14.2.63	Принятие решений об участии и прекращении участия в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Закона об АО	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.64	Принятие решений об учреждении коммерческих организаций	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
Кадровая политика		
14.2.65	Определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших должностных лиц (единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений)	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.66	Утверждение кандидатур на должности заместителя генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера, руководителя финансово-контрольной службы и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат и компенсаций, внесение в этот договор изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов
14.2.67	Предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат и компенсаций, внесение в эти договоры изменений и дополнений	Решение принимается квалифицированным большинством голосов

14.2.68	Назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий. Предварительное утверждение договоров с руководителями филиалов и представительств внесение в них изменений и дополнений	Решение принимается простым большинством голосов
----------------	---	--

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

14.3 Избрание Совета директоров

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

14.3.2 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.3.3 Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.3.4 Количественный состав Совета директоров устанавливается в количестве 7 (семи) членов.

14.3.5 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

14.4 Председатель Совета директоров

14.4.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Члены совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя совета директоров на время его отсутствия.

14.4.2 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.4.3 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.

14.4.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества. В случае, если заместитель Председателя Совета директоров Общества не избирался либо отсутствует, функции Председателя Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.5 Заседания Совета директоров

14.5.1 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

14.5.2 Лицо, созывающее заседание Совета директоров Общества, обязано уведомить всех членов Совета директоров в форме, предусмотренной внутренним документом Общества не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты предстоящего заседания Совета директоров. В случае, если во внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Совета директоров отсутствуют положения о форме уведомления членов Совета директоров, подобное уведомление осуществляется путем направления заказного письма или вручения под подпись.

14.5.3 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет количество избранных членов Совета директоров минус 1 (один). В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 6 членов, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.5.4 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества.

14.5.5 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

14.5.7 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Содержание протокола заседания Совета директоров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров (или иным членом Совета директоров, председательствующим на заседании), который несет ответственность за правильность составления протокола.

14.5.8 Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом 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.

15. Единоличный исполнительный орган

15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) либо лицом, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего контроля.

15.3. Права и обязанности Генерального директора, сроки и размеры оплаты его работы определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 5 (Пять) лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.5. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего, связанной с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей в качестве органов управления или членов органов управления Общества соответственно.

16. Ревизионная комиссия

16.1 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 4 (четырёх) человек. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.2 Ревизионная комиссия избирается из числа акционеров Общества или лиц работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.

16.3 Порядок деятельности и осуществления компетенции Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.4 К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- осуществление ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценка достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявляет резервы для улучшения экономического состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;
- проверка своевременности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров и совершению иных сделок от имени Общества;
- представление в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае выявления нарушений ими Устава, положений, правил и инструкций, действующих в Обществе, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества;
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

16.5 Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие более половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

16.6 Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством в 3 (Три) голоса членов Ревизионной комиссии и оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми членами Ревизионной комиссии

16.7 Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять Ревизионной комиссии в распоряжение все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

16.8 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 им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.9 Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

17. Отчетность

17.1 Отчетным годом Общества является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

17.2 Общество за свой счет ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и может в дополнение к этому вести бухгалтерский учет в соответствии с иными правилами бухгалтерского учета.

17.3 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведется в рублях.

18. Документы и информация

18.1 Общество несет ответственность за хранение документов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства. Общество хранит документы по адресу своего местонахождения.

18.2 Акционеры и другие уполномоченные лица вправе в течение обычного рабочего времени знакомиться с подлинниками документов в присутствии представителей Общества. В случае получения письменного запроса, Общество подготавливает простые либо нотариально удостоверенные копии требуемых документов.

19. Аудитор

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

20. Реорганизация и ликвидация

20.1 Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества.

20.2 Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке по решению Общего собрания акционеров Общества либо по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. В случае ликвидации Общее собрание акционеров (при добровольной ликвидации) или суд, принявший решение о принудительной ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию («Ликвидационная комиссия»).

20.3 Обязанности Ликвидационной комиссии:

20.3.1 осуществляет все полномочия по управлению делами Общества;

20.3.2 оценивает имущество Общества;

20.3.3 рассчитывается с должниками и кредиторами Общества, включая акционеров;

20.3.4 составляет ликвидационный баланс и представляет его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и компетентным государственным органам.

20.4 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

20.5 Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр.

Инспекция ФНС России
по Веворожскому району
Ленинградской области
Выдано свидетельство о
государственной регистрации
ОГРН 1034700559189
ОГРП 04080042003
ГРН 0784703026164
27.06.2013

Республика Беларусь
Министерство внутренних дел
Правовое управление
Веворожский район
В.Д. Романов

Настоящим документе прошито, пронумеровано
скреплено печатью 32 (тридцать два) листа.
генеральный директор ОАО «Фармсинтез»:

