



Аляшникова Е.О.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Аптека «Камелия»

(редакция в соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001года № 120-ФЗ)

«УТВЕРЖДЕН»
на общем собрании акционеров
Протокол № от 11.04.2002г.
Председатель собрания

10 - Кручинова А.П.



Москва
2002 год

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Аптека «Камелия» в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным Обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации (далее по тексту РФ).

1.2. Общество учреждено 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.

1.3. Общество создано в результате приватизации и является правопреемником муниципального предприятия Аптека «Камелия».

1.4. Учредителем Общества является Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Аптека «Камелия»

2.2. Сокращенное наименование Общества: ОАО Аптека «Камелия»

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115477 г. Москва, Пролетарский проспект д.14/49 корп.2.

3. Цели и виды деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация готовых лекарственных средств, предметов медицинского назначения, средств ухода за больными, предметов гигиены, средств профилактики различных заболеваний, в т.ч. оптовый отпуск;
- реализация лекарственных растений и препаратов на их основе;
- реализация гомеопатических препаратов;
- реализация медицинской техники;
- реализация парафармацевтической продукции;
- реализация парфюмерно-косметических средств, в том числе: лечебной и декоративной косметики
- реализация фармацевтической справочно-информационной литературы;
- реализация предметов для обеспечения здорового образа жизни;
- реализация продуктов и пищевых добавок лечебного и профилактического назначения;
- реализация средств измерения;
- реализация медицинской и фармацевтической литературы;
- изготовление и реализация очковой оптики.

Деятельность Общества не ограничивается выше названным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным Законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 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 лицензией, и им сопутствующих.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью общества составляются на рабочем языке.

4.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.4. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном и третейском суде.

4.6. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйствственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы и виды оплаты их труда.

4.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии, согласно действующему законодательству.

4.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.

4.14. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

5. Ответственность общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. 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.

5.5. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) 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 указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит не состоятельность (банкротство) общества.

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

6. Структура органов управления и контроля Общества

6.1. Органами управления обществом являются:

-общее собрание акционеров;

-совет директоров (наблюдательный совет);

-генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

-ликвидационная комиссия

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор.

6.3. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, генеральный директор Общества, ревизор Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

7. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые Общества.

7.1. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Создание филиалов Общества и открытие его представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

7.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют на основании утвержденного Обществом Положения о них.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначается Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7.5. Общество вправе учреждать и иметь дочерние и зависимые Общества.

7.6. Дочерним является общество, в котором Общество имеет преобладающее участие в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо другим образом имеет возможность определять деятельность дочернего общества.

7.7. Зависимым является общество, в котором Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

7.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества.

7.9. Общество вправе давать дочернему или зависимому обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним или зависимым обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний, при условии, что основное Общество знало о факте заключения сделки. Общество считается имеющим право давать дочернему (зависимому) обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним (зависимым) обществом и (или) уставе дочернего общества.

7.10. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам дочернего Общества. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшим по

вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющееся у него право и возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

8. Уставный капитал

8.1. Размещенные и объявленные акции

8.1.1. Уставный капитал общества составляет 1 334 079 (один миллион триста тридцать четыре тысячи семьдесят девять) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 1334079 акций, номинальная стоимость 1(один) рубль.

8.1.2. Обществом размещены следующие акции:

Обыкновенные акции 1 334 079 (один миллион триста тридцать четыре тысячи семьдесят девять) штук.

Все акции Общества являются именными .

8.1.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции). Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

8.2. Увеличение уставного капитала

8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

8.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров или советом директоров. Такое решение принимается всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

8.2.4. 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. Распределение дополнительных акций при увеличении уставного капитала за счет имущества Общества осуществляется пропорционально количеству принадлежащих каждому акционеру акций, при этом не допускается образование дробных акций.

Порядок их размещения, объявления, оплаты и конвертации определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

-путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества

-путем погашения всех или части размещенных акций Общества.

8.3.2.. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способов принимается общим собранием акционеров.

8.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

-если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы по

цене не ниже их номинальной стоимости в течение одного года с даты их приобретения Обществом.

-если акции, поступившие в распоряжение Общества в результате их выкупа (кроме выкупа в случае реорганизации Общества), не были реализованы по их рыночной стоимости в течение одного года с даты их выкупа.

-если акции, приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, не были реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

-выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации.

8.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала любым из предусмотренных настоящим уставом способов принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.3.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.4.Чистые активы Общества

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

8.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. Акции общества.

9.1.Виды акций, выкупаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

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

9.1.2. Все акции Общества являются именными. Акции существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

9.1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 9.1.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

9.1.6. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенций.
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- получать часть имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально

принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- обращаться с исками в суд;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
- получать от специализированного регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

9.1.7. Каждый акционер- владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами предусмотренными Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом об акционерных обществах, уставом Общества и договорам об их приобретении.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять требования Устава и иных внутренних документов, а также решения органов управления Обществом.
- своевременно информировать держателя реестра акционерного Общества об изменении своих данных;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб обществу;
- акционеры имеют другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров, принятых в соответствии с его компетенцией.

10.Реестр акционеров.

10.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, либо само является держателем реестра, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору.

10.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице количестве и категориях(типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.3.Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.4.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.5.Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

10.6.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.

10. Дивиденды общества.

11. 1. Порядок выплаты Обществом дивидендов

11.1.Общество вправе один раз в год принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято Советом директоров или общим собранием акционеров.

11.1.2. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примут решение о выплате дивидендов иным имуществом.

11.1.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.1.4. Решение о выплате годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.1.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.1.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

11.1.7. По не выплаченным и не полученным дивидендам проценты не начисляются.

11.1.8. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, приобретенным на баланс Общества по решению общего собрания акционеров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

11.1.9. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

11.1.10. Если общим собранием акционеров не принято решение о выплате дивидендов по акциям, акционеры не имеют оснований требовать взыскания их с Общества.

11.2. Ограничения на выплату дивидендов.

Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.5ст14 настоящего Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности(банкротства) в соответствии с законодательством РФ или эти признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества менее его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

12.1. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

12.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

12.3. Размещение Обществом облигаций и других ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если Положением о ценных бумагах не предусмотрено иное.

12.4. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

13. Размещение акций и других ценных бумаг общества.

13.1.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки. Способы размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении.

13.1.2. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

13.1.3. Порядок размещения объявленных акций определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

13.1.4. В случае размещения Обществом обыкновенных акций и ценных бумаг, посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества, имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

13.1.5. Не менее чем за 30 рабочих дней до даты начала размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, с их оплатой деньгами, акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими этого права в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания акционеров.

13.1.6. Акционер вправе полностью или частично осуществлять свое преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг путем направления Обществу документа об оплате и письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

13.1.7. 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.

13.1.8. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг устанавливается решением о выпуске.

13.1.9. При осуществлении конвертации ценные бумаги, конвертируемые в акции, погашаются в момент конвертации, если условиями их выпуска не предусмотрено иное.

13.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг Общества .

13.2.1. Оплата акций и других ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Оплату иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

13.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

13.2.3.Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

13.2.4.Оплата акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

14. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

14.1. Приобретение акций в целях их погашения.

14.1.1.Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

14.1.2.Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

14.1.3.Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций, генеральный директор общества обязан уведомить всех акционеров- владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

14.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 дней.

14.1.5. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

14.1.6. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

14.1.7. Генеральный директор Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

14.2. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

14.2.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против таких решений или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется ФЗ “Об акционерных обществах”

14.2.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах»

14.2.3. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

15. Общее собрание акционеров.

16.1. Высшим органом Общества является собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.

15.2. Годовое общее собрание акционеров.

15.2.1. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос:

- об избрании Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров.

15.2.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

15.3. Формы проведения общего собрания акционеров.

15.3.1.Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня;
- заочная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров без совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

15.3.2.Конкретная форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва за исключением случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах»

15.4. Компетенция общего собрания акционеров.

15.4.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1.внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. принятие решений о реорганизации Общества;
- 3.принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4.определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;
- 5.избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
6. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах их объявленного количества;
- 7.принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.избрание членов счетной комиссии;
- 10.утверждение аудитора Общества;
- 11.утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества ;
- 12.определение порядка ведения общего собрания;
13. Порядок дробления и консолидация акций;
- 14.принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных Обществах»;
- 15.принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах»;
16. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных Обществах»;
- 17.принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 18.принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты в соответствии с рекомендациями совета директоров;
- 19.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предъявляемых этими акциями;
- 20.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21.о выплате вознаграждений и/или компетенций расходов членам совета директоров Общества;

22.о проведении внеочередной и годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23.решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных Обществах».

15.4.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 7, 16, 19 пункта 4.1 статьи 15 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев акций, принимающих участие в общем собрании.

15.4.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 14-16, 17,19,20 пункта 4.1 статьи 15 настоящего Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

15.4.4.Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное

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

15.6.При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры или их представители, прошедшие регистрацию для личного участия в голосовании.

При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

15.7. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании акционеров.

15.8. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

15.9.Внеочередное общее собрание акционеров

15.9.1.Все собрания помимо годовых являются внеочередными.

15.9.2.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании:

-его собственной инициативы;

-требования ревизора Общества;

-требования аудитора Общества;

-требования акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.9.3. Требование о созыве собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением об общем собрании акционеров.

15.9.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества.

15.9.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров принимает решение о созыве такого собрания или об отказе в его созыве.

15.9.6.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое не по инициативе совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления соответствующего требования.

15.9.7.Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

15.9.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

15.10. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

15.10.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества, при этом совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня.

15.10.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, кандидата в ревизоры Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

15.10.3. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня общего собрания акционеров определяется Положением о собрании акционеров и настоящим Уставом.

15.10.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

15.10.5. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.11. Информирование о проведении общего собрания

15.11.1. Информирование о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за двадцать дней до даты проведения собрания. Сообщение о проведении общего собрания направляется каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручается под роспись. Дата информирования о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения сообщения.

15.11.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров оформляется в соответствии с требованиями, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах»

15.12. Право на участие в общем собрании акционеров

15.12.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

15.12.2. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания.

15.12.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

15.12.4. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность может быть выдана как весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

15.13.Голосование на общем собрании

15.13.1.Голосование на общем собрании осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества-один голос»

15.13.2.При голосовании на допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия решения по одному и тому же вопросу повестки дня.

15.3.3.Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров Общества.

Бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам не позднее 30 дней до даты окончания срока приема Обществом бюллетеней.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При голосовании, осуществляющем бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования: либо «за», либо «против», либо «воздержался».

15.14.Кворум общего собрания

15.14.1. 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15.14.2.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 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.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, определенном в пункте 11 статьи 15 настоящего Устава.

15.16. Счетная комиссия Общества

15.16.1.Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, подводит итоги голосования, составляет протокол об его итогах.

15.16.2.Состав счетной комиссии формируется общим собранием акционеров на основании предложений, подаваемых в порядке и в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.17.Протокол и отчет об итогах голосования

15.17.1.По итогам голосования счетная комиссия, не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования.

15.17.2.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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.

15.17.3.Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

16. Совет директоров.

16.1. Компетенция Совета директоров.

16.1.1.В случае принятия общим собранием акционеров решения о не образовании совета директоров как такового, полномочия совета директоров переходят к общему собранию акционеров. В этом случае обязанность решения вопроса о созыве общего собрания акционеров и утверждения повестки дня общего собрания акционеров лежит на генеральном директоре Общества.

В случае принятия общим собранием акционеров решения об образовании совета директоров в компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

16.1.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1.определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2.созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением п.п.7 и 9 ст.15 настоящего Устава;
- 3.утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4.определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных Обществах», Положением о Совете директоров и Положением об общем собрании акционеров;
- 5.принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 6.принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных Обществах»;
8. рекомендаций по размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты.
- 9.рекомендаций по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера услуг аудитора;
10. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 11.принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
- 12.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.предварительное утверждение годового отчета Общества;
14. принятие решений о заключении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных Обществах»;
- 15.принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных Обществах»;
- 16.решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных Обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

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

16.2. Избрание Совета директоров.

16.2.1. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества, сроком на один год.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

16.2.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.2.3. Член совета директоров может не быть акционером Общества;

16.2.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

16.2.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть четным и более 5 членов.

16.2.6. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.2.7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров.

16.2.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится меньше половины количества, предусмотренного Уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

16.3. Председатель Совета директоров Общества.

16.3.1. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров Общества, из их числа, большинством голосов от общего числа Совета директоров Общества.

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

16.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу в соответствии с действующим законодательством, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

16.4. Заседание Совета директоров Общества.

16.4.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, правления, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров.

16.4.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

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

Председатель совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

16.4.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

16.4.6. Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется общим собранием акционеров.

17. Исполнительные органы Общества.

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

17.2. Права и обязанности Генерального директора и членов правления определяются действующим законодательством и настоящим Уставом. Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

17.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных Обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

17.4.1. Генеральный директор имеет право подписи под финансовыми документами.

17.4.2. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности.

17.4.3. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

17.5. Генеральный директор является членом Совета директоров и назначается общим собранием акционеров в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством.

17.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества..

18. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

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

18.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор 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, Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

19. Ревизионная комиссия Общества.

19.1 Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ее членов, порядок деятельности и компетенция определяются действующим законодательством.

19.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Членом ревизионной комиссии может быть акционер или представитель акционера.
19.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

19.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19.5. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

19.6. Ревизионная комиссия избирается ежегодно годовым общим собранием акционеров.

19.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных Обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

19.8. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется общим собранием акционеров с рекомендациями совета директоров.

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

20. Учет и отчетность. Фонды Общества.

20.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным Законом «Об

акционерных Обществах», настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20.4. Прибыль (доход), остающийся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

20.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

20.6. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

20.7. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

20.8. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

21. Аудитор Общества.

21.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

21.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

21.3. Рассмотрение требования об аудиторской проверке осуществляется в порядке, определенном для рассмотрения требования о созыве внеочередного собрания.

22. Реорганизация Общества.

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных Обществах».

23. Порядок ликвидации Общества.

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требования Федерального Закона «Об акционерных Обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

23.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.3. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов Совета директоров, определенный в соответствии с настоящим Уставом.

Такое решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

23.4. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выбора Совета директоров на чрезвычайном общем собрании.

23.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

23.6. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

23.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Такой срок может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

23.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, включая взыскание дебиторской задолженности через суд. Также ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

23.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

24. Хранение документов.

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности(копии) на участие в общем собрании акционеров;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии , ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 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 ФЗ «Об акционерных обществах»

-списки аффилированных лиц Общества;

-заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные данной статьей настоящего Устава по следующему адресу: 115477 г. Москва Пролетарский проспект дом 14/49 корп.2.

24.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением Мосгорархив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

24.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

25. Обязательное раскрытие Обществом информации.

25.1. Общество обязано раскрывать:

-годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

-проспек эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

-сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном

ФЗ «Об акционерных обществах»;

-иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

25.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в п.1 ст.24 настоящего Устава, при этом к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Вступление в силу.

Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

* * *

11

Правительство Москвы
МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

Всего прошнуровано 21
и пронумеровано 21
13 МАЯ 2007 г.

Прошнуровано
и скреплено печатью
Председатель ГМР № 24 (пять один) лист
генеральный ОАО «Аптека «Кай
Крунова»

