Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического лица
ОГРН 1027809179705
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26 ИЮЛ 2012
ГРН 8127847043900

“УТВЕРЖДЕН”

Решением Общего собрания акционеров

Протокол N 01/2012 от 01 июня 2012 года

Председатель Собрания:

_____ Т.А. Балаев

Секретарь Собрания:

_____ О.В. Серова

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» (далее по тексту – «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законов и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Планом приватизации, утвержденным 12 октября 1993 года Председателем Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга Территориального Агентства Госкомимущества Российской Федерации, путем реорганизации государственного предприятия Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербургского производственного объединения «Фармация» Министерства Здравоохранения РСФСР в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», а также согласно Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год и Указу Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и других законодательных актов Российской Федерации.

1.3. Государственное предприятие Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербургского производственного объединения «Фармация» Министерства Здравоохранения РСФСР было основано согласно решения Исполнительного Комитета Ленинградского Городского Совета народных депутатов № 495 от 29.05.1990 года.

1.4. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербургского производственного объединения «Фармация» Министерства Здравоохранения РСФСР в пределах, определенных в Плане приватизации.

1.5. Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга (решение № 6019 от 19 января 1994 года, свидетельство о регистрации № 4178). Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1027809179705.

1.6. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.7. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.8. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.9. Место нахождения Общества: 191144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, дом 24-а.

1.10. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга».

1.11. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга».

1.12. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Pharmaceutical Factory of Saint-Petersburg».

1.13. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «Pharmaceutical Factory of St. Petersburg».

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются разработка, производство, хранение и реализация лекарственных препаратов, косметических средств.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и направленные на достижение уставных целей. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, из основных фондов и оборотных средств, из движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, из полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с

участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют по отношению к Обществу обязательственные права.

3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, а также филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров и наделяются имуществом за счет Общества. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые в качестве составных частей входят в баланс Общества. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования и местонахождения созданного обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и в пределах, установленных законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего соблюдение интересов кредиторов и на момент утверждения настоящей редакции Устава составляет 4 210 000 (четыре миллиона двести десять тысяч) рублей, разделен на 42 100 (сорок две тысячи сто) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

4.2. Количество объявленных Обществом акций: Общество вправе в дополнение к уже размещенным акциям размещать до 500 000 (пятисот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно реестру акционеров.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция Общества дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

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

4.6. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом – обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.7. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленных законом.

4.8. Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируются действующим законодательством.

4.9. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала путем ежегодных отчислений 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. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств, и используются по решению Совета директоров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении полученной Обществом прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций.

5.2. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, решениями о размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3. Любой акционер вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного генеральному директору Общества, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

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

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

5.6. На Обществе лежит обязанность ведения реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

5.7. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и самого Общества.

6.2. Передача акций Общества по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке.

6.3. Общество на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества вправе приобретать размещенные им акции путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и должно утвердить его итоги. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется в виде дивиденда между акционерами в порядке, установленном законом, либо может перечисляться в фонды Общества.

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

7.5.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

7.5.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и о форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5.3. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

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

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – «Общее собрание»). Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и оформленной доверенности.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

8.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

8.4. Совет директоров Общества устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

8.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, не позднее сроков, установленных законом. Сообщение о проведении Общего собрания акционерам, являющимся работниками предприятия может осуществляться путем вручения каждому письменного уведомления под роспись. Предусматривается возможность использования электронной формы сообщения о проведении общего собрания в качестве дополнительного способа оповещения.

8.4.2. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.

8.4.3. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционерам Общества обязательно предоставляются следующие дополнительные материалы и документы:

- отчет Совета директоров, отражающий показатели и перспективы деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, в том числе, письменное заявление каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в члены Совета директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, в том числе письменное заявление каждого из кандидатов о согласии баллотироваться в Ревизионную комиссию;

- сведения об аудиторе Общества.

8.4.4. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционерам Общества обязательно предоставляются следующие дополнительные материалы и документы:

- в случае, когда повестка дня Общего собрания включает вопрос о реорганизации Общества, акционерам предоставляются: обоснование реорганизации, годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за три последних финансовых года.
- в случае, когда повестка дня внеочередного Общего собрания включает вопросы об избрании членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества, при подготовке к такому внеочередному собранию акционерам обязательно предоставляются материалы, перечисленные в п. 8.4.3. настоящего Устава.

8.5. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

8.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.5.2. реорганизация Общества;

8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.5.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.9. утверждение аудитора Общества;

8.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,

а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и распределение убытков Общества по результатам финансового года;

8.5.11. определение порядка ведения Общего собрания;

8.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.13. дробление и консолидация акций;

8.5.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.5.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

8.5.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;

8.5.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.5.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.5.19. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

8.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и настоящим Уставом к его компетенции.

8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8. 5. 1. - 8. 5. 3; 8. 5. 5; 8. 5. 16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Положением, утверждаемым решением Общего собрания.

8.9. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

8.10. Голосование на Общем собрании производится по принципу: одна голосующая акция Общества – один голос, если иное не установлено законом.

8.11. Подсчет голосов на Общем собрании осуществляет счетная комиссия Общества. Счетная комиссия вправе привлекать к своей работе акционеров Общества, не входящих в органы управления и контроля Общества, для контроля за процедурой подсчета голосов. Лица, привлеченные счетной комиссией, вправе знакомиться с результатами подсчета голосов и с итогами голосования, знакомиться с протоколом об итогах голосования, передавать в случае разногласий свое особое мнение в письменном виде секретарю собрания.

8.12. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях генеральный директор, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.13. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

8.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания, определяются законом, Положением о собрании, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества, принятыми в пределах их компетенции.

8.15. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования, доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных законом;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных законом;

9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.2.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

9.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

9.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

9.2.16. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

9.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.18. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;

9.2.19. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

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

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

9.4.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания в соответствии с требованиями закона.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от кворума. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от кворума.

9.5.1. К компетенции председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров. Он председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протоколов.

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

9.6. Заседание Совета директоров может быть созвано председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа, аудитора Общества. Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и специальным внутренним документом – Положением о Совета директоров.

9.6.1. Настоящим Уставом при определении наличия кворума и результатов голосования допускается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

9.6.2. Настоящим Уставом допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заочного голосования определяется Положением о Совете директоров.

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено законом и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе, другому члену Совета директоров Общества не допускается.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ.

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Совет директоров также определяет срок полномочий исполнительного органа. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию. Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, трудового договора между Генеральным директором и Обществом.

10.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа акционеров либо иных лиц.

10.3. К компетенции генерального директора относится:

10.3.1. руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

10.3.2. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;

10.3.3. осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;

10.3.4. совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

10.3.5. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

10.3.6. утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

10.3.7. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

10.3.8. утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;

10.3.9. утверждение штатного расписания;

10.3.10. утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

10.3.11. совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

10.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

11. АУДИТ.

11.1. Для проверки и подтверждения правильности финансово-хозяйственной деятельности Общество вправе, а в случаях, установленных законом – обязано, ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки и регламент проведения аудиторской проверки определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества – внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам, с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

12.3. Если в течение срока действия своих полномочий член ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Общее собрание незамедлительно осуществляет его замену.

12.4. Регламент работы и компетенция ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом, а также согласно Положения о ревизионной комиссии, утверждаемого Общим собранием. К компетенции ревизионной комиссии, в частности, относится:

12.4.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества, по решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. По итогам проверок ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием.

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

12.6. Ревизионная комиссия в случаях, установленных законом, вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1. На основании соответствующего решения Совета директоров Председателем Совета директоров от имени Общества заключается трудовой договор с Генеральным директором.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3. Общество в лице генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры.

13.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

14.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.4. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами Общества пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

14.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, прошито, скреплено печатью
на 11 (одиннадцать) листах

Заместитель начальника отдела
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу

Прошито/пронумеровано
11 (одиннадцать) листов
Генеральный директор
(Т. А. Балаев)