

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества  
Протокол № 12 ВОС/2011 от 17 ноября 2011 года

Председатель собрания \_\_\_\_\_ (Д.Д. Генкин)

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ (В.Д. Романов)



## **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Фармсинтез»**

**Ленинградская область,  
Российская Федерация**

**2011**

## Оглавление

1	Общие положения .....	3
2	Цель и виды деятельности Общества .....	4
3	Имущество Общества .....	6
4	Уставный капитал .....	6
5	Увеличение Уставного капитала .....	7
6	Уменьшение Уставного капитала .....	8
7	Права и обязанности акционеров .....	8
8	Реестр акционеров .....	9
9	Финансовый год Общества. Распределение прибыли .....	10
10	Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг .....	11
11	Общее собрание акционеров .....	11
12	Совет директоров .....	14
13	Единоличный исполнительный орган .....	17
14	Отчетность .....	19
15	Документы и информация .....	19
16	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества .....	20
17	Реорганизация и ликвидация .....	20

## **1 Общие положения**

### **1.1 Предмет регулирования**

Настоящий Устав («**Устав**») регулирует деятельность Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее - «**Общество**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством. Общество считается созданным на неограниченный период времени с момента его государственной регистрации.

### **1.2 Ответственность**

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

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.

### **1.3 Наименование**

Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: **Открытое акционерное общество «Фармсинтез»**

сокращенное: **ОАО «Фармсинтез»**

Фирменное наименование Общества на английском языке:

полное: **Pharmsynthez Open Joint-Stock Company**

сокращенное: **Pharmsynthez OJSC**

### **1.4 Место нахождения**

Общество и его исполнительный орган расположены по адресу: 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.

### **1.5 Печать и фирменный знак**

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место нахождения Общества. Печать Общества также может содержать наименование Общества на иностранном языке и логотип Общества.

Общество может иметь собственный логотип, одобренный решением Общего собрания акционеров, а также надлежащим образом зарегистрированный товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации.

## 1.6 Языки

Рабочими языками Общества являются русский и английский языки. По желанию акционеров, учредительные документы и другие документы Общества составляются как на русском, так и на английском языке.

## 1.7 Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов и представительств.

## 1.8 Правопреемство

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

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

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

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

Настоящая новая редакция Устава Общества принята в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава Устав Общества в ранее зарегистрированной редакции утрачивает силу.

## **2 Цель и виды деятельности Общества**

### 2.1 Цель

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

### 2.2 Виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются: производство, расфасовка и

упаковка лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции, производство и реализация фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм и другие виды деятельности, включая, но не ограничиваясь:

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

Общество может осуществлять любые иные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 2.3 Лицензирование

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

## 2.4 Права Общества

Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией и имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

## **3 Имущество Общества**

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

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

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

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

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

3.5. В случае, когда Общество по основаниям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть признано дочерним по отношению другому хозяйственному обществу (товариществу), основное хозяйственное общество (товарищество) имеет право давать Обществу обязательные указания. При этом основное общество (товарищество) отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается происшедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Акционеры Общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине Обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого Общество понесет убытки.

## **4 Уставный капитал**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 357 596 325 (триста пятьдесят семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч триста двадцать пять) рублей.

- 4.2 Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве 71 519 265 (семьдесят один миллион пятьсот девятнадцать тысяч двести шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.
- 4.3 Предельное количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 1 978 000 000 (один миллиард девятьсот семьдесят восемь миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, на общую номинальную стоимость 9 890 000 000 (девять миллиардов восемьсот девяносто миллионов) рублей. Форма выпуска объявленных акций – бездокументарная.
- 4.4 Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном законом. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 4.5 Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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

## **5 Увеличение Уставного капитала**

- 5.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 5.3 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 5.4 При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.5 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решением также могут быть определены иные условия размещения.

- 5.6 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 5.7 Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 5.8 Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Совета директоров Общества.

## **6 Уменьшение Уставного капитала**

- 6.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 6.2 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.3 Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 6.4 Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Генеральным директором Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
- 6.5 Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 6.6 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **7 Права и обязанности акционеров**

- 7.1 Права акционеров



Акционеры имеют право:

- 7.1.1 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- 7.1.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- 7.1.3 принимать участие в распределении прибыли;
- 7.1.4 получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- 7.1.5 получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 7.1.6 отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- 7.1.7 требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
- 7.1.8 осуществлять любые иные права, которые могут быть установлены законодательством Российской Федерации.

## 7.2 Обязанности акционеров

Акционеры обязаны:

- 7.2.1 оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
  - 7.2.2 соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - 7.2.3 не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 7.3 В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в Реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги, внесенные в оплату акций, по истечении установленного срока не возвращаются.
- 7.4 За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости непоплаченных акций.
- 7.5 Любой акционер в соответствии с законом вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.
- 7.6 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах непоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 7.7 Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

## 8 Реестр акционеров

- 8.1 Держателем Реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор на основании заключенного с Обществом договора. В случае если число владельцев акций превышает 50, держателем Реестра должен быть регистратор. Общество заключает с

регистратором договор на ведение реестра на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов, присутствующих членов Совета директоров Общества.

- 8.2 В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 8.3 Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.4 Внесение записей в Реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 8.5 По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров.

## **9 Финансовый год Общества. Распределение прибыли**

- 9.1 Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 9.2 Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, если иное не установлено законодательством.
- 9.3 Составление и ведение бухгалтерской отчетности Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.
- 9.4 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 между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.
- 9.5 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.
  - 9.5.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
  - 9.5.2 Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания акционеров – иным имуществом. Решения о выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
  - 9.5.3 Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка

лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.5.4 Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

## **10 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

10.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.2 Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

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

10.4 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

## **11 Общее собрание акционеров**

11.1 Высший орган Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2 Исключительная компетенция

Общее собрание акционеров осуществляет общее руководство Обществом

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение всех вопросов, указанных в настоящем пункте. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общим Собранием акционеров принимаются решения по следующим вопросам:

- 11.2.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 11.2.2 реорганизация Общества;
  - 11.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 11.2.4 избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 11.2.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 11.2.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 11.2.7 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;
  - 11.2.8 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
  - 11.2.9 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 11.2.10 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 11.2.11 избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 11.2.12 дробление и консолидация акций;
  - 11.2.13 принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 11.2.14 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 11.2.15 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 11.2.16 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 11.2.17 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 11.2.18 утверждение Аудитора Общества;
  - 11.2.19 решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.
- 11.3 Порядок принятия решений

- 11.3.1 Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 11.3.2 Общие собрания акционеров Общества могут быть очередными и внеочередными.
- 11.3.3 Очередное Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем 1 марта и не позднее чем 30 июня. Очередное Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директором Общества.
- 11.3.4 Акционер (акционеры), являющийся владельцем в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 11.3.5 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.3.6 В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
- 11.3.7 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пп. 11.2.4, 11.2.9, 11.2.17, 11.2.18 не может проводиться в форме заочного голосования.
- 11.3.8 Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.
- 11.3.9 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 11.3.10 В указанные в п. 11.3.9 сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
- 11.3.11 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренним положением Общества.
- 11.3.12 При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с

информацией и материалами в сроки и объеме, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 11.3.13 Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия функции председателя Общего собрания акционеров выполняет один из членов Совета директоров.
- 11.3.14 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.
- 11.3.15 Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.
- 11.3.16 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. В частности, решения по вопросам, указанным в пп. 11.2.1-11.2.3, 11.2.5 и 11.2.14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
- 11.3.17 Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.3.18 Решение по вопросам, указанным в пп. 11.2.2, 11.2.6, 11.2.12. - 11.2.16. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 11.3.19 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **12 Совет директоров**

### **12.1 Совет директоров**

В Обществе может быть создан Совет директоров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

### **12.2 Компетенция Совета директоров**

С момента избрания Совета директоров Общества к его компетенции относится решение следующих вопросов:

- 12.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 12.2.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3.6 настоящего Устава;

- 12.2.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 12.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 12.2.5 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.2.6 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.2.7 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.2.8 внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества по результатам размещения акций Общества;
- 12.2.9 назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12.2.10 приостановление полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего, образование временного единоличного исполнительного органа Общества и проведение внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему;
- 12.2.11 рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12.2.12 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12.2.13 использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12.2.14 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества;
- 12.2.15 создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12.2.16 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.2.17 одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.2.18 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.2.19 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 11.2.15 настоящего Устава);
- 12.2.20 одобрение сделок, указанных в п.п. 13.4.1 – 13.4.4 настоящего Устава с учетом п.

11.2.13 настоящего Устава;

12.2.21 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

### 12.3 Избрание Совета директоров

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

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

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

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

12.3.5 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

### 12.4 Председатель Совета директоров

12.4.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

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

### 12.5 Заседания Совета директоров

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

12.5.2 Лицо, созывающее заседание Совета директоров Общества, обязано уведомить всех членов Совета директоров в письменном виде не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты предстоящего заседания Совета директоров.

12.5.3 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного



Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 12.5.4 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества.
- 12.5.5 Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, но не менее чем 4 (четырьмя) членами Совета директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 12.5.6 Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 12.5.7 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

- 12.5.8 Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

### **13 Единоличный исполнительный орган**

#### **13.1 Генеральный директор**

- 13.1.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (далее – **«Генеральный директор»**).
- 13.1.2 Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 13.1.3 Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 13.1.4 Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок 5 (пять) лет. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в любое время по решению Совета директоров.
- 13.1.5 Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

## 13.2 Договор

Общество и Генеральный директор заключают договор, определяющий дополнительно к положениям настоящего Устава права, обязанности и ответственность Генерального директора, размер, порядок и условия выплаты ему вознаграждения и другие условия его деятельности. Договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

## 13.3 Полномочия Генерального директора

Генеральный директор уполномочен:

- 13.3.1 обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 13.3.2 распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 13.3.3 утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 13.3.4 утверждать штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- 13.3.5 принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 13.3.6 открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 13.3.7 заключать договоры и совершать иные сделки;
- 13.3.8 организовывать бухгалтерский учет и отчетность;
- 13.3.9 осуществлять иные действия, обеспечивающие достижение целей Общества и его нормальное функционирование.

## 13.4 Следующие сделки могут быть заключены Генеральным директором от имени Общества только с предварительного одобрения Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества (в зависимости от того, что применимо):

- 13.4.1 сделки (либо несколько взаимосвязанных сделок), связанные с расходованием денежных средств, приобретением или отчуждением имущества либо возможностью отчуждения или приобретения Обществом прямо или косвенно имущества, в случае если цена сделки или стоимость имущества превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости имущества Общества, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации;
- 13.4.2 сделки (действия), предусматривающие прямо или косвенно отчуждение, передачу в залог или доверительное управление, обременение иным образом акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Обществу независимо от их стоимости;
- 13.4.3 сделки (действия), предусматривающие прямо или косвенно отчуждение, передачу в залог, доверительное управление или аренду недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, независимо от его стоимости;

13.4.4 сделки (либо несколько взаимосвязанных сделок), связанные с привлечением Обществом финансовых средств посредством получения кредитов, займов, выдачи векселей и любыми иными способами, а также предоставлением Обществом займов и обеспечений по обязательствам третьих лиц (поручительства, залоги и др.), если цена сделки превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей.

### 13.6 Обязанности Генерального директора

На Генерального директора возлагаются следующие обязанности:

13.6.1 действовать в интересах Общества с должной заботливостью и в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами, утвержденными Общим собранием акционеров Общества, регулирующими деятельность Общества и деятельность единоличного исполнительного органа, и соглашением между Обществом и Генеральным директором;

13.6.2 не присваивать и не использовать в целях личной выгоды или в интересах третьих лиц имущество и деловые возможности Общества;

13.6.3 не вступать в конкуренцию с Обществом;

13.6.4 быть преданным интересам Общества во всех отношениях при исполнении своих обязанностей.

## 14 Отчетность

### 14.1 Отчетный год

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

### 14.2 Бухгалтерские учетные документы и отчеты

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

### 14.3 Валюта

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

## 15 Документы и информация

### 15.1 Хранение документов

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

### 15.2 Порядок ознакомления с документами

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

## **16 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

### **16.1 Ревизионная комиссия**

16.1.1 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров в решении об избрании ее членов.

16.1.2 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством и настоящим Уставом.

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

16.1.4 Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:

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

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

16.1.6 По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

### **16.2 Аудитор**

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

## **17 Реорганизация и ликвидация**

### **17.1 Реорганизация**

Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров

Общества.

## 17.2 Ликвидация

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

## 17.3 Обязанности Ликвидационной комиссии

Ликвидационная комиссия:

17.3.1 осуществляет все полномочия по управлению делами Общества;

17.3.2 оценивает имущество Общества;

17.3.3 рассчитывается с должниками и кредиторами Общества, включая акционеров;

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

## 17.4 Распределение имущества при ликвидации

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

## 17.5 Завершение ликвидации

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

В настоящем документе прошит, пронумерован  
и скреплен печатью 21 (двадцать один) лист  
Председатель ВОС ОАО «Фармсинтез»:



Д.Д. Генкин

В.Д. Романов

Инспекция ФНС России  
по Всеволожскому району  
Ленинградской области  
Выдано свидетельство о  
государственной регистрации  
ОГРН 1034700559189  
07 апреля 2003 г.  
ГРН 114703054365  
Руководитель инспекции  
по Всеволожскому району  
Ленинградской области  
подпись  
Экземпляр выдан  
в регистрирующем органе

