

УТВЕРЖДЕН
Решением Комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области

№ 2-2-12/1036 от « 28 » декабря 2006 г.

Председатель комитета
по управлению государственным
имуществом Кемеровской области



Н. С. Витковская



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУЗБАССФАРМА»

г. Кемерово
2006 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Кузбассфарма» создается путем преобразования Государственного предприятия Кемеровской области «Кузбассфарма» на основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.01.2006 г. № 35-р (в редакции распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.10.2006 № 1181-р), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», и является его правопреемником.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных гражданско-правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Кузбассфарма».**

2.2. Сокращенное наименование Общества: **ОАО «Кузбассфарма».**

2.3. Местонахождение Общества: **Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Терешковой, 52**

2.4. Почтовый адрес Общества: **650036, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Терешковой, 52**

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании лицензии.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

3.3.1. Фармацевтическая деятельность, в том числе, закупка, хранение, оптовая и розничная реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения, других товаров аптечного ассортимента, разрешенных к продаже через аптечные учреждения; изготовление лекарственных форм по рецептам врача и требованиям медицинских учреждений; получение, хранение, реализация ядовитых, наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных средств, включенных в списки постоянного комитета по контролю наркотиков.

3.3.2. Оптовая и розничная торговля, в том числе торговля продуктами питания, продуктами детского питания, ликероводочной продукцией, углем, черными и цветными металлами, ГСМ, автомобилями и прочими товарами.

3.3.3. Капитальное строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и конструкций.

3.3.4. Закупка, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания, организация общественного питания.

3.3.5. Организация складского хозяйства.

3.3.6. Оказание автотранспортных услуг.

3.3.7. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, конкурсов, торгов, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

3.3.8. Посреднические услуги.

3.3.9. Внешнеэкономическая деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных отношений.

3.3.10. Юридические услуги юридическим и физическим лицам, гражданам.

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

3.3.11. Рекламная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

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

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

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

4.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.6. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

4.7. 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.

4.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

4.10. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством и правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае,

когда такие акционеры или другие лица использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что веледствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Размещенные и объявленные акции.

6.1.1. Уставный капитал общества составляет 103 765 000 (сто три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, и разделён на 103 765 (сто три тысячи семьсот шестьдесят пять) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

6.1.2. Предельный размер количества объявленных акций, их номинальная стоимость определяется общим собранием акционеров.

6.2. Увеличение уставного капитала.

6.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров общества.

6.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом общества.

6.2.4. Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также порядок и условия их размещения принимается общим собранием.

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

6.3. Уменьшение уставного капитала

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

6.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

6.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимается общим собранием акционеров общества.

6.3.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации общества.

6.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано в письменной форме уведомить об уменьшении уставного капитала 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. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества или в течение 30 дней с момента опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения, связанных с этим убытков.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

7.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

7.1.2. Все акции общества являются именными.

7.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

7.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

7.1.6. Акционер общества освобожден от обязанности в случае приобретения им самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции.

7.1.7. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренным Уставом и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставленных акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Обыкновенные акции.

7.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

7.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

7.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди.

7.3. Голосующие акции.

7.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.3.2. Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества и иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является обыкновенная акция.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также и иным имуществом.

8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

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

8.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров общества, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8.6. Список лиц, имеющих право на получение 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.

8.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности или указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.

- иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

9.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются Ревизионная комиссия и Аудитор.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Компетенция общего собрания акционеров.

10.1.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

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 решения о реорганизации Общества;

- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, и досрочное прекращение их полномочий;

- 10) утверждение аудитора Общества;

- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета 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;

- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 14) дробление и консолидация акций Общества;

15) принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) определение размера компенсаций и вознаграждений членам ревизионной комиссии;

21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

10.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.1.4. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 – 18 ст. 10.1.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

10.1.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании – владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

10.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 10.1.1 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.1.7. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Положение об Общем собрании.

10.1.8. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

10.2. Формы проведения общего собрания.

10.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах. Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенного в требовании инициаторов его созыва.

10.2.2. Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем личного совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по всем вопросам повестки дня.

10.2.3. На Общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также

кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

10.2.4. Общее собрание акционеров считается заочным, если проводится путем заочного голосования (опросным путем), т.е. голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.2.5. На Общем собрании акционеров, которое проводится путем заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

10.2.6. Не может быть проведено заочное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в очной форме (путем совместного присутствия).

10.2.7. В Общем собрании, проводимом в заочной форме, имеют право участвовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

10.3. Годовое Общее собрание.

10.3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров, но не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение представляемого Советом директоров Общества годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

10.3.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

10.3.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

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

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение

у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

10.4. Внеочередное Общее собрание.

10.4.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требование ревизионной комиссии (ревизора);
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и применяемые в соответствии с ним, Уставом Общества, Положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссии.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций о созыве внеочередного собрания, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

10.4.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций может быть принято в случае если:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются владельцами менее 10% голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции, и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

10.4.3. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или во включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

10.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

10.5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

10.5.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

10.5.3. Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров и заявки на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложений и заявок определяется по дате их поступления в Общество или по дате сдачи в канцелярию Общества.

10.5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к предложению прилагается доверенность.

10.5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, предусмотренного Уставом Общества.

10.5.6. Решение об отказе включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания, а также об отказе включить выдвинутых кандидатов в список для голосования может быть принято Советом директоров, если:

- акционером не соблюден срок, установленный п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- акционер (акционеры), не являются владельцами, предусмотренного п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», количества голосующих акций;
- данные, предусмотренные ст.53 п.п. 3,4 ФЗ «Об акционерных обществах», являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации, вопрос не отнесен к компетенции Общего собрания.

10.5.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее трех дней с момента его принятия.

10.5.8. Решение Совета директоров Общества об отказе включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.5.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

10.5.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.6. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.

10.6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате вручения уведомления под роспись.

10.6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (очная или заочная);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

10.6.3. К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества, проекты решений общего собрания.

10.6.4. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.6.5. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, кроме заочного голосования, не рассылаются им.

10.7. Кворум Общего собрания акционеров, голосование на Общем собрании акционеров.

10.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.7.2. 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 акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

10.7.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

10.7.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения осуществляется только бюллетенями для голосования.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Компетенция Совета директоров.

11.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, но не исключительно, формирование коммерческой политики Общества;
- 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и реализация таких ценных бумаг, находящихся на балансе Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) Созыв годового общего собрания акционеров Общества:
 - определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров;
 - определение формы проведения годового Общего собрания (очная, заочная);

- включение в повестку дня вопросов или кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию органов управления Общества в случае отсутствия таких предложений от акционеров;

- утверждение повестки дня годового Общего собрания, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений, выдвинутых акционерами;

- утверждение списка кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля;

- предварительное утверждение и представление Общему собранию годового отчета;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

5) Созыв внеочередного Общего собрания акционеров:

- утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, принятие решения о не включении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва в случае, если они противоречат требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества;

- определение формы проведения внеочередного Общего собрания в случае, если в требованиях инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания;

- определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания;

- принятие решения об отказе созыва внеочередного Общего собрания, иницируемого ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами, владеющими не менее 10 процентов голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) общие вопросы созыва годового и внеочередного собрания акционеров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в заочной форме;

7) утверждение бюджета Общества на планируемый период, в том числе утверждение годового и квартального финансового плана деятельности Общества и направлений использования финансовых средств;

8) осуществление контроля за исполнением бюджета, утверждение отчетов об исполнении бюджета;

9) утверждение по представлению Генерального директора плана развития Общества, определение стратегии развития Общества;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе создание юридических лиц, а также принятие решений, связанных с распоряжением акциями, долями и иными правами участия в таких юридических лицах. Принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера или участника другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях акционеров этих юридических лиц (за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания);

17) одобрение сделок, предусмотренных гл. X, XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) согласование сделок и действий Генерального директора, предусмотренных п.п. 12.10. - 12.15 Устава Общества.

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также условий расторжения договора с ним;

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

11.1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

11.2. Избрание Совета директоров.

11.2.1. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

11.2.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

11.2.3. Избрание членов Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.

Полномочия членов Совета директоров исчисляются с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.2.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

11.2.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.3. Заседание Совета директоров.

11.3.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- по требованию исполнительного органа Общества.

11.3.2. Заседание Совета директоров Общества может проводиться в двух формах:

- путем совместного присутствия членов Совета директоров Общества;
- путем проведения заочного голосования членов Совета директоров

Общества.

11.3.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Решение на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

11.3.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.3.5. 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», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении

11.4. Председатель Совета директоров.

11.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из своего числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

11.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

11.4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

12.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяется договором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора 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.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает договоры, в том числе трудовые;
- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительного органа Общества;
- совершает сделки от имени Общества, в том числе заключает контракты (договоры), решение о заключении которых принято Советом директоров в рамках своей компетенции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;