

"УТВЕРЖДЕН"

постановлением главы администра-
ции муниципального образования
«Гусевский муниципальный район»
№ 1173
от «23» 10 2012 года

У С Т А В

открытого акционерного общества

« Аптека 56 »

Калининградская область
город Гусев
2012 год

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Аптека 56», является юридическим лицом, действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом МО «Гусевский муниципальный район», иными законодательными актами и на основании Устава Общества. ОБЩЕСТВО создано в результате реорганизации ранее действовавшего муниципального предприятия «Аптека 56» с ОГРН 1023900551091 и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Открытого акционерного общества «Аптека 56», является муниципальное образование «Гусевский муниципальный район», в лице Администрации муниципального образования «Гусевский муниципальный район».

1.3. Настоящий Устав определяет основы организации и деятельности, правовое положение открытого акционерного общества «Аптека 56», именуемого в дальнейшем "Общество".

1.4. Акционерами ОБЩЕСТВА могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, которые приобрели акции ОБЩЕСТВА любым, не запрещенным законодательством РФ способом, признающие и выполняющие все, без исключения, положения настоящего Устава.

1.5. Количество акционеров Общества не ограничено. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и других правовых актов. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества.

Глава 2 НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

2.1. Официальное полное и фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Аптека 56»; сокращённое наименование Общества на русском языке: ОАО «Аптека 56».

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 238051 Россия, Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, дом 9.

Глава 3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. ОБЩЕСТВО является юридическим лицом по законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, может иметь расчётные, текущие и иные счета в российских и зарубежных банках для учёта и хранения собственных денежных средств, в различных валютах.

3.2. ОБЩЕСТВО приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

3.3. Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВА определяется российским законодательством и настоящим Уставом как открытое акционерное общество.

3.4. ОБЩЕСТВО для достижения Уставных целей имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.5. ОБЩЕСТВО самостоятельно в принятии хозяйственных решений, управлении ресурсами, производством, сбытом, технологическим процессом, установлении цен, участии в национальных и международных объединениях. При этом вмешательство государства и государственных органов в административно-хозяйственную деятельность ОБЩЕСТВА допускается лишь в формах и объеме согласно действующему законодательству РФ.

3.6. ОБЩЕСТВО осуществляет свою деятельность, как на территории Российской Федерации, так и в других государствах. ОБЩЕСТВО может создавать дочерние общества, филиалы, представительства на территории Российской Федерации и других стран. Филиалы и представительства юридическими лицами не являются, действуют на основании положений о них, утвержденных ОБЩЕСТВОМ, а руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых ОБЩЕСТВОМ.

3.7. ОБЩЕСТВО может являться собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами на правах собственности, и несёт бремя его содержания. ОБЩЕСТВО осуществляет согласно законодательству РФ владение, пользование и распоряжение всем находящимся в его аренде имуществом и правами и обязанностями по его содержанию.

ОБЩЕСТВО имеет право арендовать, сдавать в аренду и иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, другие объекты недвижимости, а также производственные мощности, другие инженерные сооружения и имущество в соответствии с действующим российским законодательством.

3.8. ОБЩЕСТВО отвечает по своим обязательствам всеми своими активами, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

3.9. ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Государство не отвечает по обязательствам ОБЩЕСТВА.

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

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

3.10. ОБЩЕСТВО вправе:

- иметь эмблему, один или несколько товарных знаков (знаков обслуживания), регистрируемых в порядке установленном законодательством РФ, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке, указанием его местонахождения и эмблемой, угловой штамп со своим наименованием на русском языке и эмблемой, фирменные бланки на русском и английском языках, а также другие реквизиты и атрибуты, необходимые для деятельности ОБЩЕСТВА;

- участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и в других странах акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и другие предприятия и организации любых организационно-правовых форм с правами юридических лиц;

- участвовать в ассоциациях, союзах, концернах, консорциумах и других объединениях в установленном законом порядке;

3.11. ОБЩЕСТВО вправе совершать все юридические действия, не запрещенные законодательством РФ.

3.12. Общество ведет предусмотренный законодательством бухгалтерский и статистический учет, воинский учет лиц призывного возраста и граждан, пребывающих в запасе, уплачивает предусмотренные налоги и сборы, своевременно представляет отчетность в налоговые и другие органы.

Глава 4 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создается на неопределенный срок. Целью ОБЩЕСТВА является извлечение прибыли путем осуществления предусмотренной настоящим Уставом производственно-хозяйственной и иной деятельности, насыщение рынка товарами и услугами ОБЩЕСТВА.

4.2. ОБЩЕСТВО имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом РФ, а также в соответствующих случаях иностранным законодательством и международными договорами.

4.3. ОБЩЕСТВО осуществляет следующие виды деятельности:

- Розничная торговля фармацевтическими товарами, розничная торговля медицинскими товарами, лекарственными средствами, ортопедическими изделиями, санитарно-гигиеническими, косметическими, парфюмерными, парафармацевтическими товарами, предметами ухода за больным, медицинской техникой;
- Оптовая торговля готовыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, изготовление лекарственных средств, изготовление косметических, гигиенических и санитарных средств, санитарно-просветительская деятельность, рекламно-информационные услуги в сфере фармацевтики, оказание всевозможных услуг, менеджмент, внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции, организация хранения и складирования и предоставление транспортных услуг, экспорт и импорт технологий, продукции, товаров и услуг;

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, направленные на достижение уставных целей.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, ОБЩЕСТВО может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право ОБЩЕСТВА осуществлять лицензируемую деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении указанного в ней срока действия, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.5. Все сделки и хозяйственные операции ОБЩЕСТВА, совершаемые в общехозяйственных целях в связи с техническим, правовым или иным обеспечением деятельности ОБЩЕСТВА, и не запрещенные законодательством РФ или нормативно-правовыми актами законодательства РФ, допускаются настоящим Уставом и признаются действительными.

4.6. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

4.7. Свою производственную деятельность ОБЩЕСТВО осуществляет с учетом необходимости обеспечения безопасности труда.

Глава 5 КАПИТАЛ И АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ.

5.1. Капитал ОБЩЕСТВА складывается из собственного и заемного капитала

- денежные и имущественные взносы Учредителя;

- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;

- доходы от ценных бумаг;

- кредиты и ссуды;

- безвозмездные и/или благотворительные взносы, пожертвования российских и иностранных учреждений, организаций, предприятий и граждан;

- целевое финансирование при осуществлении инвестиционных и социально-экономических программ;

- иные источники, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

Собственный капитал ОБЩЕСТВА состоит из Уставного капитала, добавочного капитала и нераспределенной прибыли.

5.2. Для обеспечения деятельности ОБЩЕСТВА и гарантирования интересов клиентов и кредиторов ОБЩЕСТВО формирует Уставный капитал.

5.3. Для обеспечения эффективной деятельности ОБЩЕСТВО может формировать заемный капитал путем займа денежных средств в кредитных учреждениях, получения коммерческого кредита, в том числе и беспроцентного, от партнеров по хозяйственной деятельности (оплата товаров и услуг векселями и тому подобное), выпуска и продажи облигаций ОБЩЕСТВА и другими способами, не запрещенными законом.

5.4. Уставный капитал ОБЩЕСТВА.

5.4.1. Размер Уставного капитала ОБЩЕСТВА составляет 2 863000 (Два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи) руб.

Уставный капитал разделен на 2 863 (две тысячи восемьсот шестьдесят три) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

5.4.2. Уставной капитал ОБЩЕСТВА формируется в течение 1 года с момента его государственной регистрации.

5.4.3. Изменение размера Уставного капитала производится в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.4.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам ОБЩЕСТВА, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА оказывается меньше его Уставного капитала, ОБЩЕСТВО обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.4.5. ОБЩЕСТВО не вправе уменьшать Уставный капитал:

- если в результате размер Уставного капитала ОБЩЕСТВА станет меньше минимального уставного капитала, определяемого действующим законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе ОБЩЕСТВА;

- если ОБЩЕСТВО отвечает признакам или находится под угрозой объявления о несостоятельности (банкротства) в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ или приобретает эти признаки в результате приобретения размещенных ОБЩЕСТВОМ акций в целях уменьшения Уставного капитала.

5.5. Фонды ОБЩЕСТВА.

5.5.1. Из прибыли ОБЩЕСТВА формируются фонды:

- резервный
- фонд акционирования работников Общества
- представительский фонд
- фонд накопления.

По решению Совета Директоров могут формироваться другие фонды.

5.5.2. Порядок образования и расходования средств фондов определяется Советом Директоров ОБЩЕСТВА.

5.5.3. Резервный фонд ОБЩЕСТВА образуется путём ежегодных отчислений из балансовой прибыли до достижения им 5 процентов Уставного капитала. Средства фонда расходуются в соответствии с требованием законодательства РФ и по решению исполнительного органа ОБЩЕСТВА.

Глава 6 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Акции ОБЩЕСТВА

6.1.1. Все акции ОБЩЕСТВА являются именными и выпускаются в бездокументарной форме - в виде записей на лицевых счетах реестра владельцев.

6.1.2. Суммарная номинальная стоимость всех акций составляет размер Уставного капитала ОБЩЕСТВА.

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

6.1.4. Обыкновенные акции ОБЩЕСТВА являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

6.1.5. Акционеры ОБЩЕСТВА имеют право продавать или переуступать иным способом принадлежащие им акции другим акционерам ОБЩЕСТВА, а также третьим лицам без ограничения и дополнительных согласований с органами управления ОБЩЕСТВА.

6.1.6. Переоформление прав собственности на акции производится в общем порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6.1.7. Акционеры ОБЩЕСТВА, по согласованию с Советом Директоров ОБЩЕСТВА, могут оплачивать акции ОБЩЕСТВА денежными средствами, а также имуществом, ценностями или правами, в том числе ценными бумагами, имущественными или неимущественными правами (здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности; права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, интеллектуальной собственностью и другим).

Оценка, вносимого в оплату акций ОБЩЕСТВА имущества, а также имущественных и неимущественных прав осуществляется в российских рублях общим собранием акционеров, а в случаях предусмотренных законом - независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию.

Оплата акций не денежными средствами осуществляется в полном размере в момент их приобретения.

В случае смешанной оплаты акций (частично деньгами, а частично неденежными средствами) часть акций, которая должна быть оплачена неденежными средствами, оплачивается в полном размере при приобретении акций, а та часть, которая должна быть оплачена деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

6.1.8. Независимо от формы оплаты акций номинальная стоимость акций выражается в рублях.

6.1.9. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителем при создании ОБЩЕСТВА.

6.1.10. Акции, поступившие в распоряжение ОБЩЕСТВА, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента

их поступления в распоряжение ОБЩЕСТВА, в ином случае Уставный капитал должен быть уменьшен на сумму указанных неразмещенных акций.

6.1.11. Акционеры не вправе требовать от ОБЩЕСТВА возврата стоимости принадлежащих им акций за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Уставом.

6.2. Регистрация акционеров (владельцев) ценных бумаг ОБЩЕСТВА.

6.2.1. ОБЩЕСТВО обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров именных ценных бумаг, которые эмитированы ОБЩЕСТВОМ, в соответствии с действующим законодательством РФ с момента государственной регистрации ОБЩЕСТВА.

6.2.2. Держателем реестра акционеров ОБЩЕСТВА может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – Регистратор.

ОБЩЕСТВО, поручившее ведение и хранение реестра акционеров ОБЩЕСТВА Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.2.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ОБЩЕСТВА, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров ОБЩЕСТВА об изменении своих данных. ОБЩЕСТВО и Регистратор не несет ответственности за последствия, вызванные не предоставлением или несвоевременным предоставлением таких данных.

Глава 7 ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА.

7.1. Доходы по ценным бумагам ОБЩЕСТВА выплачиваются в виде дивидендов. Порядок начисления и выплаты дивидендов и процентов регламентируется законодательством РФ и нормативно-правовыми актами.

7.2. Дивидендом является часть чистой прибыли ОБЩЕСТВА за текущий год или прошлые годы, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций, на которые разделён Уставный капитал.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров ОБЩЕСТВА. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров ОБЩЕСТВА.

7.4. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс ОБЩЕСТВА по решению Совета Директоров, выкупленным на баланс ОБЩЕСТВА и поступившим в распоряжение ОБЩЕСТВА ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

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

7.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

7.7. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

7.8. ОБЩЕСТВО не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров;
- если на момент выплаты дивидендов ОБЩЕСТВО отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у ОБЩЕСТВА в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

Глава 8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

8.3. Акционеры обязаны:

- ◆ оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом ОБЩЕСТВА и договором об их приобретении;
- ◆ выполнять требования устава ОБЩЕСТВА и решения его органов;
- ◆ исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к ОБЩЕСТВУ;
- ◆ сохранять конфиденциальность информации по вопросам, касающимся деятельности ОБЩЕСТВА;
- ◆ при выходе из ОБЩЕСТВА рассчитаться по всем обязательствам перед обществом;
- ◆ осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Акционеры не предпринимают любые действия, которые могут нанести ущерб ОБЩЕСТВУ или отрицательно повлиять на эффективность и прибыльность деятельности ОБЩЕСТВА.

8.5. Акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, в том числе:

- ◆ принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- ◆ выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы ОБЩЕСТВА в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- ◆ вносить вопросы в повестку дня собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

- ◆ требовать созыва внеочередного общего 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 случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом ОБЩЕСТВА.

8.7. Акционеры имеют также право:

- ◆ оказывать ОБЩЕСТВУ содействие в осуществлении им своей деятельности;

- ◆ участвовать в финансировании ОБЩЕСТВА в соответствии с уставом, решениями собрания акционеров ОБЩЕСТВА;

- ◆ отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном уставом;

- ◆ получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

- ◆ получать часть стоимости имущества ОБЩЕСТВА (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации ОБЩЕСТВА, пропорционально числу имеющихся у них акций;

- ◆ иметь доступ к документам ОБЩЕСТВА в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

- ◆ передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю на основании доверенности;

- ◆ обращаться с исками в суд;

- ◆ осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Глава 9 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Общее собрание акционеров

9.1.1. Высшим органом ОБЩЕСТВА является общее собрание его акционеров.

9.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА или утверждение новой редакции Устава;

2. принятие решения о создании и 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. принятие решений об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав ОБЩЕСТВА;

6. принятие решений об увеличении Уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав ОБЩЕСТВА;

7. избрание исполнительного органа ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение его полномочий;

8. определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9. утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

10. утверждение аудитора и ревизора Общества;

11. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков ОБЩЕСТВА, распределение его прибылей и убытков;

12. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка их выплаты на основании рекомендации совета директоров;

13. определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

14. принятие решения об уменьшении Уставного капитала ОБЩЕСТВА;

15. принятие решения о дроблении и консолидации акций ОБЩЕСТВА;

16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17. определение формы сообщения ОБЩЕСТВОМ информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;

18. утверждение и внесение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы ОБЩЕСТВА;

19. принятие решения о заключении сделок с участием заинтересованных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и уставом ОБЩЕСТВА;

20. принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением ОБЩЕСТВОМ имущества, в случае, предусмотренном законодательством РФ и Уставом ОБЩЕСТВА;

21. принятие решения об участии ОБЩЕСТВА в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;

9.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством РФ и Уставом ОБЩЕСТВА к его компетенции.

Общее собрание не может передать вопросы, перечисленные в подпунктах статьи 9.1.2. настоящего Устава своей компетенции в ведение Совета Директоров или исполнительного органа ОБЩЕСТВА.

9.1.4. Общее собрание акционеров не является постоянно действующим исполнительным органом ОБЩЕСТВА.

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

9.1.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов, принадлежащих акционерам и их представителям, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

9.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 13 и 20 статьи 9.1.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

9.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 21 статьи 9.1.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров ОБЩЕСТВА.

9.1.9. Общее собрание акционеров считается правомочным, если на момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций ОБЩЕСТВА.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Повторное общее собрание акционеров, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций ОБЩЕСТВА.

При проведении повторного общего собрания акционеров, менее чем через 40 дней, после несостоявшегося общего собрания акционеров общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.1.10. Акционер может участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя. Представитель акционера может участвовать в общем собрании акционеров при наличии нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, которая заверена Советом Директоров или исполнительным органом ОБЩЕСТВА.

Акционер после окончания регистрации не вправе заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров.

9.1.11. ОБЩЕСТВО обязано проводить 1 раз в год общее собрание акционеров, независимо от других собраний. Годовое общее собрание акционеров должно проводиться не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года ОБЩЕСТВА.

Годовое собрание утверждает отчет исполнительного органа, годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и решает другие вопросы компетенции общего собрания акционеров.

9.1.12. Порядок ведения общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются федеральным законом "Об акционерных обществах" или "Положением об общем собрании акционеров", если таковое принято в установленном порядке. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в "Положение об общем собрании акционеров".

9.1.13. Решения, принятые общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом общества, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

9.1.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, 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.

9.2. Совет Директоров

9.2.1. В компетенцию Совета Директоров ОБЩЕСТВА входит решение вопросов общего руководства деятельностью ОБЩЕСТВА за исключением вопросов, отнесенных уставом ОБЩЕСТВА к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета Директоров ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров ОБЩЕСТВА, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 21 п.п. 9.1.2. Устава;
6. принятие решений о размещении ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных ценных бумаг;

7. определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акции;
8. принятие решения о приобретении размещенных ОБЩЕСТВОМ акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом ОБЩЕСТВА;
9. определение размера оплаты услуг аудитора и ревизора;
10. рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
11. принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;
12. принятие решения об использовании резервного и иных фондов ОБЩЕСТВА;
13. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств ОБЩЕСТВА, утверждение положений о них;
14. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением ОБЩЕСТВОМ имущества, в случае, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
15. принятие решения о заключении сделок с участием заинтересованных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и уставом ОБЩЕСТВА;
16. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
17. утверждение формы требования акционером о выкупе ОБЩЕСТВОМ акций и формы заявления акционера о продаже ОБЩЕСТВУ акций;
18. предварительное утверждение годового отчета ОБЩЕСТВА;
19. назначение временно исполняющего обязанности исполнительного органа;
20. распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс ОБЩЕСТВА, а также поступившими на баланс ОБЩЕСТВА, вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
21. решение иных вопросов, связанных с деятельностью ОБЩЕСТВА, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных ОБЩЕСТВАХ".

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров ОБЩЕСТВА, не могут быть переданы на решение исполнительному органу ОБЩЕСТВА.

9.2.2. Членом Совета Директоров ОБЩЕСТВА может быть как акционер ОБЩЕСТВА, так и любое физическое лицо.

Члены Совета Директоров ОБЩЕСТВА избираются годовым общим собранием акционеров, путем кумулятивного голосования, сроком на 1 год.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета Директоров ОБЩЕСТВА.

9.2.3. Лица, избранные в состав Совета Директоров ОБЩЕСТВА, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета Директоров ОБЩЕСТВА могут быть прекращены досрочно.

9.2.4. В случае, когда количество членов Совета Директоров ОБЩЕСТВА становится менее половины количества, предусмотренного Уставом ОБЩЕСТВА или решением общего собрания акционеров, Совет Директоров ОБЩЕСТВА обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Директоров ОБЩЕСТВА. Оставшиеся члены Совета Директоров ОБЩЕСТВА вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.2.5. Количественный состав Совета Директоров ОБЩЕСТВА определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов.

9.2.6. Совет Директоров ОБЩЕСТВА избирает из своего состава большинством голосов председателя Совета Директоров ОБЩЕСТВА со сроком действия полномочий 1 год.

Совет Директоров ОБЩЕСТВА вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров ОБЩЕСТВА.

9.2.7. Председатель Совета Директоров ОБЩЕСТВА: созывает заседания Совета Директоров ОБЩЕСТВА, председательствует на них, организует работу Совета Директоров ОБЩЕСТВА.

В случае отсутствия председателя Совета Директоров ОБЩЕСТВА его функции осуществляет один из членов Совета Директоров ОБЩЕСТВА по решению Совета Директоров.

9.2.8. Заседание Совета Директоров ОБЩЕСТВА считается правомочным, если в нем участвовало не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров ОБЩЕСТВА.

Решения на заседаниях Совета Директоров ОБЩЕСТВА принимаются большинством голосов присутствующих. Голос председателя Совета Директоров на заседаниях является решающим при равенстве голосов.

Каждый член Совета Директоров ОБЩЕСТВА обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Директоров ОБЩЕСТВА другому члену Совета Директоров ОБЩЕСТВА или иному лицу не допускается.

9.2.9. Совет Директоров ОБЩЕСТВА проводит заседания по мере необходимости.

Заседание Совета Директоров ОБЩЕСТВА созывается председателем Совета Директоров ОБЩЕСТВА по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров ОБЩЕСТВА, ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, исполнительного органа ОБЩЕСТВА.

9.2.10. На заседании Совета Директоров ОБЩЕСТВА ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после его проведения. В нем указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.3. Исполнительный орган ОБЩЕСТВА

9.3.1. Руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется руководителем постоянно действующего исполнительного органа - Генеральным директором ОБЩЕСТВА.

9.3.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются контрактом, заключаемым с ОБЩЕСТВОМ. Договор от имени ОБЩЕСТВА подписывается председателем Совета Директоров ОБЩЕСТВА или лицом, уполномоченным Советом Директоров ОБЩЕСТВА.

9.3.3. К компетенции исполнительного органа ОБЩЕСТВА относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета Директоров ОБЩЕСТВА. Исполнительный орган ОБЩЕСТВА организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров ОБЩЕСТВА.

9.3.4. Генеральный директор 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, установленных Уставом;

- представляет интересы и ведет дела ОБЩЕСТВА перед третьими лицами и любыми организациями; утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками ОБЩЕСТВА, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- решает вопрос о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в случае если Совет Директоров Общества не сформирован согласно п.9.2.11. настоящего Устава;

- совершает сделки от имени ОБЩЕСТВА, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных ОБЩЕСТВАХ" и Уставом ОБЩЕСТВА;

- выдает доверенности от имени ОБЩЕСТВА;
- открывает в банках и кредитных организациях счета ОБЩЕСТВА;
- организует ведение бухгалтерского и иного учета и отчетности ОБЩЕСТВА;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ОБЩЕСТВА;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности ОБЩЕСТВА и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом ОБЩЕСТВА, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОБЩЕСТВА за другими органами управления ОБЩЕСТВА.

9.3.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА на срок - 2 года.

Срок полномочий Генерального директора определяется общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА и исчисляется с момента его избрания.

9.3.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора ОБЩЕСТВА должностей в органах управления в Обществе и других организациях допускается только с согласия Совета Директоров ОБЩЕСТВА.

9.3.7. Генеральный директор и члены Совета Директоров ОБЩЕСТВА несут ответственность перед ОБЩЕСТВОМ за убытки, причиненные ОБЩЕСТВУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Глава 10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Учёт и отчётность в ОБЩЕСТВЕ.

10.1.1. ОБЩЕСТВО осуществляет учёт результатов работы, контроль за ходом хозяйственной деятельности, ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учёт.

10.1.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учёт и отчётность в ОБЩЕСТВЕ ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.1.3. Ответственность за состояние учёта, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчётности возлагается на Управляющую организацию, компетенция которой определяется действующим законодательством РФ.

10.1.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

10.1.5. Годовой отчёт по операциям ОБЩЕСТВА и баланс, рассматривается и утверждается СОБРАНИЕМ, которое созывается не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

10.1.6. ОБЩЕСТВО и его исполнительные органы несут установленную законодательством РФ ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

10.1.7. В соответствии с требованиями законодательства РФ ОБЩЕСТВО несет ответственность за сохранность документов (управленческих, бухгалтерских, финансово-хозяйственных, по кадрам и личному составу и другие), обеспечивает передачу на государственное хранение в установленном законом порядке.

10.1.8. При реорганизации или прекращении деятельности ОБЩЕСТВА все документы, подлежащие хранению, передаются предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на хранение в архив.

10.1.9. ОБЩЕСТВО ведёт воинский учет и бронирование военнообязанных в соответствии с требованиями нормативных актов законодательства РФ.

10.2. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

10.3. Ревизор ОБЩЕСТВА.

10.3.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА общим собранием акционеров избирается ревизор ОБЩЕСТВА.

10.3.2. Ревизор ОБЩЕСТВА не может одновременно являться членом Совета Директоров ОБЩЕСТВА, а также занимать иные должности в органах управления ОБЩЕСТВА.

Акции, принадлежащие членам Совета Директоров ОБЩЕСТВА или лицам, занимающим должности в органах управления ОБЩЕСТВА, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора.

При отсутствии внутреннего ревизора, финансовый контроль за деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется с привлечением специалистов аудиторов из специализированных организаций.

10.3.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА осуществляется по итогам деятельности ОБЩЕСТВА за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению общего собрания акционеров, Совета Директоров ОБЩЕСТВА или по требованию акционера (акционеров) ОБЩЕСТВА, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА.

10.3.4. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и он обязан это сделать, если, по его мнению, возникла угроза интересам ОБЩЕСТВА.

10.3.5. Ревизор обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной им в ходе проверок деятельности ОБЩЕСТВА.

10.4. Аудитор ОБЩЕСТВА

10.4.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества может привлекать аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором общества может быть индивидуальный аудитор или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

Аудитор ОБЩЕСТВА утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров.

10.4.2. По итогам проверки аудитор (ревизор) составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах ОБЩЕСТВА;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нормативно-правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Глава 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. ОБЩЕСТВО может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации ОБЩЕСТВА определяются Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

11.2. Реорганизация ОБЩЕСТВА может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

11.3. ОБЩЕСТВО считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации ОБЩЕСТВА путем присоединения к другому ОБЩЕСТВУ первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного ОБЩЕСТВА.

11.4. При реорганизации ОБЩЕСТВА вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам ОБЩЕСТВА в отношении всех его клиентов, кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА и (или) их полномочных представителей.

11.5. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации ОБЩЕСТВО в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Глава 12. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований федерального закона "Об акционерных обществах".

12.2. ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.3. Ликвидация ОБЩЕСТВА влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.4. Ликвидация ОБЩЕСТВА считается завершенной, а ОБЩЕСТВО прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Глава 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НЕМУ

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

13.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.