

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1104703005197 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 29.06.2022 за ГРН 2224700213593



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 788CD800A9AD1A8A497D358A413A43DD  
Владелец: Чеченец Кристина Александровна  
Межрайонная ИФНС России №10 по Ленинградской области  
Действителен: с 20.09.2021 по 20.09.2022

УТВЕРЖДЁН

Решением годового общего собрания акционеров  
АО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ»  
Протокол № 1 от 17 июня 2022 года

Председатель собрания

  
/Макарова М.Н./

Секретарь собрания

  
/Макаров В.Г./

# У С Т А В

## Акционерного общества «Научно-производственное объединение «ДОМ ФАРМАЦИИ»

(новая редакция №1)

Ленинградская область  
Всеволожский р-н, Кузьмоловский гп.  
2022 год

## **1. Общие положения**

- 1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящий Устав определяет правовое положение Акционерного общества «Научно-производственное объединение «ДОМ ФАРМАЦИИ» (далее по тексту – «Общество»), права и обязанности его акционеров,
- Общество является юридическим лицом - коммерческой корпоративной организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- Общество является непубличным акционерным обществом, что влечёт возникновение у Общества, его акционеров и третьих лиц прав и обязанностей, предусмотренных законодательством для непубличных акционерных обществ.
- 1.2. Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 29 ноября 2010 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1104703005197.
- 1.3. С момента внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации настоящей редакции Устава предыдущая редакция Устава с внесенными в нее изменениями прекращает свое действие.
- 1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости, принадлежащих им акций.
- 1.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные нематериальные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке. Изменение печати, не связанное с изменением наименования Общества, осуществляется по решению единоличного исполнительного органа (Директора) Общества. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Исключительное право на их использование принадлежит Обществу.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке по решению Директора открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

- 2.1. Общество имеет фирменное наименование на русском и иностранном языках.
- 2.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
- Акционерное общество «Научно-производственное объединение «ДОМ ФАРМАЦИИ».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**АО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ».**

- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**«Research-and-manufacturing company «HOME OF PHARMACY» Joint Stock Company.**  
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**«RMC «HOME OF PHARMACY» JSC.**
- 2.4. Место нахождения Общества: **РФ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кузьмоловский гп.**

### **3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
- 3.2. Видами деятельности Общества являются:
- 3.2.1. Научные исследования и разработки:
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие,
  - Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук,
  - Научно исследовательская и опытно-конструкторская деятельность с целью создания медицинской техники и изделий медицинского назначения и оборудования для экспериментальных и клинических исследований,
  - Научно исследовательская и опытно-конструкторская деятельность с целью создания новых лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище, косметических препаратов, иных лечебно-профилактических средств.
- 3.2.2. Деятельность ветеринарная.
- 3.2.3. Животноводство:
- Разведение свиней,
  - Разведение лабораторных животных,
  - Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки.
- 3.2.4. Образование профессиональное дополнительное.
- 3.2.5. Издание журналов и периодических изданий:
- Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде.
- 3.2.6. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.
- 3.2.7. Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе:
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,
  - Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом,
  - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества,
  - Управление недвижимым имуществом.
- 3.2.8. Производство фармацевтической продукции:
- Производство основной фармацевтической продукции,
  - Производство фармацевтических препаратов и материалов,
  - Производство медикаментов,
  - Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения,
  - Производство парфюмерных и косметических средств,
  - Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел,
  - Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки.
- 3.2.9. Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов:

- Производство контрольно-измерительных приборов.

3.2.10. Океанографические работы.

3.2.11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг:

- Деятельность медицинских лабораторий,
- Лечебные и лечебно-диагностические услуги,
- Предоставление социальных услуг (благотворительность),
- Участие в решении экологических и медико-социальных проблем в масштабах района и города,
- Участие в решении научных, методологических и социальных проблем Ленинградской области и Российской Федерации,
- Создание и эксплуатация предприятий общественного питания.

3.2.12. Оптовая торговля:

- Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями.

3.2.13. Розничная торговля:

- Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами.

3.2.14. Предоставление прочих услуг:

- Технические испытания, исследования и сертификация,
- Испытания и анализ состава чистоты материалов и веществ,
- Анализ химических и биохимических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ),
- Испытание и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.).
- Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу,
- Проведение экспертизы эффективности и безопасности лекарственных средств, товаров народного потребления,
- Контроль качества лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище, товаров народного потребления, химических соединений,
- Разработка, подготовка, согласование и экспертиза нормативно-технической документации на производство и внедрение лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище, косметических средств, товаров народного потребления, медицинской техники и иных лекарственных средств,
- Рекламная деятельность,
- Организация съездов, конференций и симпозиумов по проблемам разработки, производства и использования лекарственных средств с участием российских и зарубежных специалистов.
- Организация информационных услуг в области технологии, контроля качества, внедрения лекарственных средств, товаров народного потребления и т.д.,
- Организация консультационных услуг по разработке аналитических материалов, учебных программ, методических пособий для различных учебных заведений по соответствующим проблемам,
- Оказание юридических, маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг как юридическим, так и физическим лицам.

3.2.15. Предоставление прочих деловых услуг.

3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

- 3.4. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, необходимую для производственно-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Общество самостоятельно определяет приоритетные направления своей деятельности.

#### **4. Фонды и чистые активы, имущество Общества**

- 4.1. Общество может иметь в собственности обособленное имущество.
- 4.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 4.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

#### **5. Уставный капитал и ценные бумаги Общества**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинаковая.
- 5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет **20 000 (двадцать тысяч) рублей**, разделенных на 200 (двести) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая
- 5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в том числе по закрытой подписке.
- 5.4. По решению общего собрания акционеров, уставный капитал Общества может быть уменьшен, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, должен быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 5.5. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируются действующим законодательством.

#### **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ Общества**

- 6.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам акций другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.
- 6.2. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, дарение, отступное и другие), акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения таких акций по цене равной рыночной стоимости, определенной оценщиком на дату направления в Общество извещения о намерении совершения сделки. Во всех перечисленных и других случаях Заказчиком оценки выступает Общество.
- 6.3. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 6.4. В случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций, Общество получает преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций. Общество реализует свое право на приобретение от-

чуждаемых акций не ранее 30 (Тридцати) дней и не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня получения Обществом извещения, указанного в п. 6.2. настоящего Устава.

- 6.5. Акционеры Общества, намеренные осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязаны известить об этом Общество. Извещение акционеров осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

После получения извещения об отчуждении акций, Директор Общества в двухдневный срок обязан письменно уведомить об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, указанном в п.10.15. настоящего Устава.

- 6.6. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения извещения Обществом.

- 6.7. Порядок использования преимущественного права применяется только при продаже акций третьим лицам и не действует при продаже акций другим акционерам Общества.

- 6.8. Положения настоящей главы, относящиеся к преимущественному праву приобретения акций Общества, отчуждаемых третьему лицу не применяются в случае передачи акций Общества по наследству.

- 6.9. Акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения размещенных дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

- 6.10. По требованию акционера или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за представление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

- 6.11. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

- 6.12. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Гражданский Кодекс) и настоящим Уставом имеют следующие основные права:

- право участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
- право принимать участие в распределении прибыли Общества, а также право на получение дивидендов;
- право на получение, в случае ликвидации Общества, части имущества, оставшейся после расчетов с кредиторами, или его стоимости, пропорциональной количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и учредительными документами Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом или Законом об АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями

(бездействиями) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или учредительными документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

- иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.13. Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом, другим действующим законодательством или Уставом Общества;
- при размещении дополнительных акций оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные действующим законодательством, решениями органов управления Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Общества;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне в Российской Федерации при участии Общества в проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ**

- 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом об акционерных обществах. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 7.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) и сроках выплаты, принимаются общим собранием акционеров в соответствии с Законом об АО. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Директором Общества.
- 7.4. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

## **8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

- 8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

- 9.1. Структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Единоличный исполнительный орган (Директор).
- 9.3. До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров, его функции осуществляют общее собрание акционеров.
- 9.4. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора Общества) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 9.5. Отношения между Обществом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются Гражданским Кодексом РФ и принятым в соответствии с ним Законом об АО.

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 10.2. Функции совета директоров Общества, предусмотренные Федеральным Законом от АО, осуществляет общее собрание акционеров.
- 10.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
- 10.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год Общества равен календарному году.
- 10.5. Решение о созыве общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и об определение иных вопросов относящихся к подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров, принимается директором Общества, если иное не установлено действующим законодательством.
- 10.6. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
  - 10.6.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
  - 10.6.2. реорганизация Общества;
  - 10.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 10.6.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 10.6.5. 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;
  - 10.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 10.6.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 10.6.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10.6.9. утверждение аудитора Общества;
  - 10.6.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - 10.6.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 10.6.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.6.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10.6.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.6.15. дробление и консолидация акций;
- 10.6.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО
- 10.6.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- 10.6.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 10.6.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.6.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.6.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 10.7. Иные вопросы также могут быть включены в повестку дня годового общего собрания акционеров.
- 10.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по вопросам, предусмотренным Законом об АО.
- 10.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- 10.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 10.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.6.1 – 10.6.4, 10.6.17, 10.6.18 пункта 10.6 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом об АО.
- 10.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в этом общем собрании акционеров.
- 10.13. Решение общего собрания акционеров Общества 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, если иное не установлено действующим законодательством.
- 10.14. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО в иные сроки.
- 10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем направления письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные действующим законодательством.

- 10.16. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предусмотренная Законом об АО, должна быть доступна указанным лицам в порядке и сроки, предусмотренные требованиями законодательства.
- 10.17. Председателем на общем собрании акционеров является директор Общества, если общее собрание акционеров не приняло иное решение.
- 10.18. Секретарь общего собрания акционеров назначается председателем общего собрания акционеров.
- 10.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.20. 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.
- 10.21. Собрания акционеров, проводимые помимо годовых общих собраний акционеров, являются внеочередными.
- 10.22. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, направление бюллетеней для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном для сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, указанном в п.10.15. настоящего Устава, и в сроки, определенные действующим законодательством.
- 10.23. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО и настоящим Уставом.
- 10.24. Для подсчета голосов избирается Счетная комиссия на срок, установленный внутренним документом Общества, или, в случае если такой срок не установлен, по решению общего собрания акционеров о ее избрании или до момента прекращения ее полномочий решением общего собрания акционеров.
- 10.25. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные требованиями действующего законодательства.
- 10.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.27. Принятые на общем собрании акционеров решения и состав участников, участвующих в их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Указанное требование не распространяется на удостоверение решений общих собраний акционеров, проводимых в форме заочного голосования.
- 10.28. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний акционеров Общества определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 11. Единоличный исполнительный орган Общества (Директор)

- 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.
- 11.2. Директор избирается решением общего собрания акционеров Общества сроком на **5 (Пять) лет**.
- 11.3. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом. Договор между Обществом и Директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.
- 11.4. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

- 11.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества.
- 11.6. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
  - организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и осуществляет контроль за их надлежащим выполнением;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством;
  - совершает от имени Общества сделки с учетом ограничений, установленных законом об АО и настоящим Уставом;
  - совершает всякого рода сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
  - организует ведение в Общества бухгалтерского учета и отчетности;
  - выступает без доверенности от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных и муниципальных органах, в коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и международные организации, а также в отношении с гражданами;
  - выдает доверенности;
  - утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
  - утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
  - утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - принимает на работу, заключает трудовые договоры и увольняет с работы, расторгает трудовые договоры работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и наложения на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
  - утверждает штатное расписание Общества;
  - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарные взыскания с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. При этом Директор Общества вправе уполномочить на совершение данных действий лиц, выполняющих в Обществе управленческие функции;
  - определяет, в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, состав и объем сведений, составляющих в Обществе коммерческую тайну;
  - осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 11.7. Директор обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине Обществу.
- 11.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается.
- 11.9. В Обществе может быть образован временный единоличный исполнительный орган Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 11.10. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.
- 11.11. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должно действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. В соответствии с действующим законодательством на лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, может быть возложена от

ветственность по возмещению убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием).

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия создается сроком на 3 (Три) года в составе 2 (Двух) человек. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров из числа акционеров Общества или лиц, работающих в Обществе на основании трудовых договоров.
- 12.2. В случае, если срок полномочий Ревизионной комиссии истек либо количество ее членов стало менее двух, созывается внеочередное общее собрание акционеров, на котором избирается новый состав Ревизионной комиссии.
- 12.3. В случаях, если это установлено действующим законодательством, для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, оно должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционера.
- 12.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.
- 12.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов.
- 12.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
- 12.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Директором не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или ликвидировано принудительно, в случаях и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.
- 13.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

## **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 14.1. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.



В документе  
просьба и пронумеровано

12 листа (ов)

Директор Макарова М.Н.

