

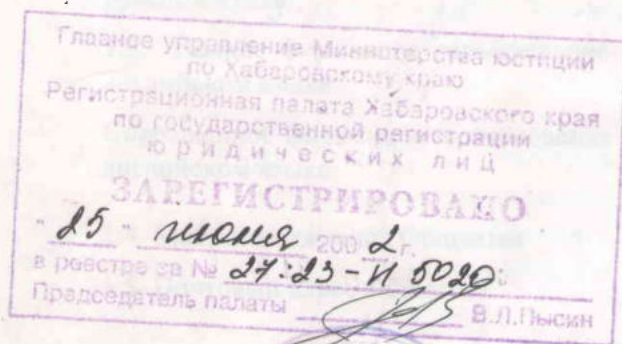
Зарегистрировано как Акционерное
общество Постановлением
Администрации Индустриального
района г. Хабаровска
№ 276/11 от 31.05.93 г.

Утверждено
общим собранием акционеров
ОАО «Дальхимфарм»
24 мая 2002 г.



Председатель собрания
Копылова И.А.

И.А. Копылова



У С Т А В

открытого акционерного общества

«ДАЛЬХИМФАРМ»

(новая редакция)

г. Хабаровск
2002 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ДАЛЬХИМФАРМ», в дальнейшем именуемое "Общество", учреждено и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **открытое акционерное общество «ДАЛЬХИМФАРМ»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»**

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - **Joint Stock Company «DALHIMFARM»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - **JSC «DALHIMFARM»**

1.4. Место нахождения Общества - **Хабаровский край, г. Хабаровск**

1.5. Почтовый адрес Общества - **680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22**

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Акционерами общества могут быть как российские, так и иностранные юридические лица и граждане.

1.7. Общество реорганизовано в процессе приватизации в результате преобразования государственного предприятия – Хабаровский Химико-фармацевтический завод в открытое акционерное общество «Дальхимфарм» 31.05.93г. № 276-П. Общество является правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия.

1.8. Общество имеет круглые печати, содержащие его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.13. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы общества создаются на территории:

- г. Москва и Московская область.

1.14. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

1.15. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.16. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества, Общество не отвечает по долгам дочернего общества, если иное не предусмотрено договором с дочерним обществом, или уставом дочернего общества, или действующим законодательством Российской Федерации.

1.17. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор Общества.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация (оптовая и розничная) готовых лекарственных средств;
- выполнение работ и оказание услуг по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и выполнение проектных работ по этим установкам на территории акционерного общества «Дальхимфарм».

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «О лекарственных средствах» и Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества

3.1.1. Уставный капитал Общества составляет 173449 (Сто семьдесят три тысячи четыреста сорок девять) рублей.

3.1.2. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости 173449 размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.1.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества, установленного уставом Общества.

3.1.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения.

Общество не вправе уменьшить уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

3.2. Ценные бумаги Общества.

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

3.2.2. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки (открытой или закрытой) или конвертации.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

3.2.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении, а оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.2.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции и облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров общества.

3.3. Реестр акционеров Общества.

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

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

3.3.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3.3.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

3.3.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требований о внесении записи в реестр акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

3.4. Фонды и чистые активы Общества.

3.4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество создает фонды специального назначения. Указанные фонды формируются за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

3.4.2. В обществе создается специальный фонд акционирования работников общества, который формируется из чистой прибыли. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном порядке.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Ограниченная ответственность акционеров

4.1.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и 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.

4.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

4.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных п.4.3 устава;

Акционеры, владеющие в совокупности двумя и более процентами голосующих акций Общества, имеют право в течение 30 дней с даты окончания финансового года:

- подавать предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- выдвигать кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию, на должность генерального директора.

4.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

4.3.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 8 устава, если они голосовали против или не участвовали в голосовании по этим вопросам;
- утверждения устава Общества в новой редакции, или внесения изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, если они голосовали против или не участвовали в голосовании по этим вопросам.

4.3.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

4.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

СТАТЬЯ 5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Порядок выплаты Обществом дивидендов

5.1.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами по решению собрания акционеров.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, за текущий год.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового 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.

5.1.2. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

5.1.3. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

6.2. Компетенция общего собрания акционеров

6.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, 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;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) 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 (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 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;

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

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

6.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

6.3. Право на участие в общем собрании акционеров

6.3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней.

6.4. Информация о проведении общего собрания акционеров

6.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания иным способом, путем опубликования информации в газетах «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведомости».

6.4.2. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) должен быть не менее чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, в повестке дня которого содержится вопрос о реорганизации Общества, должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

6.4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

6.4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов подаются председателю совета директоров Общества в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.4.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.5. Внеочередное общее собрание акционеров

6.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится на основании:

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

6.5.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.5.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов 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 действующего законодательства Российской Федерации.

6.5.4. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.6. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

6.6.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.7. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

6.7.2. 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 (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.8. Голосование на общем собрании акционеров

6.8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества.

6.8.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

6.8.3. Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

6.8.4. Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось собрание.

6.8.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.9. Счетная комиссия

6.9.1. В Обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

6.9.2. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, вынесенным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

В промежутках между общими собраниями акционеров Общества, органами управления Общества являются:

- совет директоров Общества;
- генеральный директор Общества.

7.1. Совет директоров Общества

7.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.1.2. Членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.2. Компетенция совета директоров Общества

7.2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.

7.2.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 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) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного законодательством;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа общества;
- 12) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.3. Избрание совета директоров Общества

7.3.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.3.2. Числом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Членом совета директоров Общества может быть акционер или его представитель. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.3.3. Совет директоров Общества избирается в количестве семи человек.

7.3.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются на собрании акционеров, избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.4. Председатель совета директоров Общества

7.4.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может одновременно быть председателем совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

7.4.2. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседания совета директоров общества определяется внутренним документом общества – Положением о Совете директоров. Принятие решений советом директоров общества возможно заочным голосованием (опросным путем).

7.4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

7.5. Генеральный директор Общества.

7.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет.

7.5.2. Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации и контрактом. Контракт от имени Общества по поручению совета директоров подписывает председатель совета директоров Общества.

7.5.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

8.1. Крупные сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества

8.1.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

8.2. Порядок одобрения крупной сделки

8.2.1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящим пунктом.

8.2.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.2.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

9.1. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

9.1.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

9.2. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

9.2.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

9.2.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

9.2.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Ревизионная комиссия Общества

10.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие при голосовании наибольшее количество голосов.

10.1.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.1.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.1.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.1.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать любые должности в органах управления Общества.

10.2. Аудитор Общества

10.2.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

10.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

11.1.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором общества.

11.1.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

11.2. Хранение документов Общества

11.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документами, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.2.1 устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 12. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Ликвидация Общества

12.1.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.1.2. Общее собрание акционеров по предложению совета директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.1.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

12.1.4. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившее существование с момента вынесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 13. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В СИЛУ

13.1 Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

13.2. По вопросам не нашедшим отражение в настоящем Уставе, общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.



Подписан: [Signature]
[Name]

У С Т А В

открытого акционерного общества

«АЛЬХИМФАРМ»

(полное наименование)



Всего пров., ... пр. умерено,
прошито и скреплено печатью
15 (пятнадцать) л. 2. 2.
Специалист Регистрационной палаты
Хабаровского края по государственной
регистрации юридических лиц
Абызова С.А. *[подпись]*
(подпись)