

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Фармация»  
(Протокол № 1 от 24 июня 2011 г.)

Территориальный участок 6155 по г.Шахты  
Махрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12  
по Ростовской области 61108

**КОПИЯ ВЕРНА**

ГРН 116182021950

Дата выдачи 07.10.11

Евсей  
(подпись)

№ 10061027P/1459



## УСТАВ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Фармация»

(новая редакция)

Ростовская область, г. Шахты

2011 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Фармация», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании и в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано на основании постановления Главы администрации города Шахты №2618 от 27.07.1995 г.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фармация»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фармация».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, д. 2.

Почтовый адрес Общества: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммунистический, д. 2.

## 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

3.3.1. Приобретение, доставка, хранение, производство, фасовка, оптовая и розничная реализация населению, индивидуальным предпринимателям, аптечным предприятиям, лечебно-профилактическим учреждениям, иным юридическим лицам, независимо от форм собственности и их организационно-правовых форм, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, гомеопатических и ветеринарных препаратов, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, разрешенных к применению уполномоченным государственным органом, спита этилового медицинского, лекарственных трав, химических реактивов и диагностикумов, аптечной и другой медицинской посуды, медицинской техники и медицинского инструментария, оптики, иных изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции, минеральной воды, лечебной косметики, препаратов лечебного, детского, диетического и диабетического питания (в том числе полученных по благотворительной гуманитарной линии), промышленных и продовольственных товаров народного потребления.

3.3.2. Приобретение, доставка (включая перевозку и пересылку), хранение, отпуск и реализация наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, изготовление экстенпоральных лекарственных форм с использованием вышеуказанных средств.

3.3.3. Изготовление лекарственных препаратов, бальзамов, косметических средств на основе продуктов производства. Изготовление сборов, чаев, отваров, мюсли из растительного сырья.

3.3.4. Определение потребности в медикаментах с привлечением для этого профессионального потенциала аптечных, медицинских и научных работников здравоохранения, создание неснижаемых запасов медикаментов по установленной номенклатуре, спецпрепаратам.

3.3.5. Организация закупки, заготовки и сбыта лекарственного растительного сырья.

3.3.6. Оказание медицинских услуг населению, а также иных платных услуг, в том числе посреднических, агентских, представительских, трастовых, маркетинговых, инжиниринговых, лизинговых услуг населению, лечебно-профилактическим учреждениям и иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

3.3.7. Открытие аптек, аптечных магазинов, киосков, складов, магазинов «Оптика», фитобаров, коммерческих магазинов и иных торговых точек в соответствии с видами деятельности Общества.

3.3.8. Проведение качественных, количественных, товароведческих, химико-физических, радиологических и других анализов и экспертиз, проведение анализов на соответствие требованиям безопасности лекарственных средств по заказам граждан и юридических лиц всех форм собственности и организационно-правовых форм.

3.3.9. Приготовление и реализация дистиллированной воды, изготовление и реализация титрованных растворов.

3.3.10. Внешнеэкономическая деятельность, включая экспортно-импортные, товарообменные (бартерные), реэкспортные операции с товарами и услугами, технологиями, лицензиями и «ноу-хау».

3.3.11. Поиск потенциальных партнеров среди коммерческих и некоммерческих организаций, находящихся на территории России, а также за ее пределами для налаживания прямых контактов, для развития внешнеэкономических связей, разработку соответствующих проектов.

3.3.12. Рекламная, информационная, издательская деятельность, проведение рекламных мероприятий с целью расширения экспорта товаров, услуг, участие в международных выставках, ярмарках, симпозиумах и т.п.

3.3.13. Осуществление различных операций (сделок) с недвижимым имуществом.

3.3.14. Транспортные и экспедиторские услуги, организация платных автостоянок, бензозаправочных станций, автомоек и станций по ремонту и обслуживанию автомобилей, приобретение, реализация и ремонт автотранспортной техники.

3.3.15. Аренда складских, выставочных, служебных и иных помещений.

3.3.16. Страхование своих имущественных и неимущественных интересов в страховых организациях.

3.3.17. Благотворительная деятельность.

3.3.18. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.

#### 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

4.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов и/или муниципальных образований и их органов, равно как государство и его органы и муниципальные образования и их органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

4.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь круглые печати для внутреннего использования, товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке, эмблему, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.8. Общество может совместно с другими юридическими лицами создавать объединения в форме ассоциаций и союзов, а также участвовать в них, быть членом других некоммерческих организаций как на

территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.9. Общество может самостоятельно или совместно с другими юридическими и (или) физическими лицами создавать и/или участвовать (вступать) в уже существующих юридических лицах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Зависимые и дочерние общества создаются на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.11. Дочерние (зависимые) общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по сделкам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Общество самостоятельно планирует свою финансово-хозяйственную деятельность.

4.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.14. Общество вправе привлекать для работы граждан России и иностранных граждан, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.15. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в соответствии с действующим законодательством; обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующее государственное архивное учреждение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу работников Общества.

4.16. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5.4. Руководитель филиала и/или представительства действует на основании доверенности, выданной Обществом.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал общества составляет 148466,00 (Сто сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей, разделенных на 148466 (Сто сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.3. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций и/или другие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Количество объявленных акций составляет 51534 (Пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные акции Общества предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

### *Увеличение уставного капитала*

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

6.8. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.12. При наличии в государственной или муниципальной собственности акций Общества, предоставляющих более чем двадцать пять процентов голосов на общем собрании акционеров Общества, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется только в случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования и если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

6.13. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации.

6.14. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### *Уменьшение уставного капитала*

6.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.16. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.17. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

6.18. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом.

6.19. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,

Федерации (когда стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на двадцать пять процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала), Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

6.20. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.21. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.22. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

6.23. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.24. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной действующим законодательством Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.2. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акция не предоставляет акционеру право голоса до момента ее полной оплаты. Количество голосов, которыми обладает акционер - владелец обыкновенных акций, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

7.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

7.4. Акционеры могут оплачивать акции денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

7.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- приобретать акции, продаваемые другими акционерами Общества, по цене предложения в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества, и получать их копии за плату;
- принимать участие в общем собрании акционеров (в том числе в заочной форме) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и внутренними документами Общества;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и внутренними документами Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества;
- иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и внутренними документами Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 7.7. Акционеры обязаны:

- исполнять требования устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом Общества, и решением об их размещении;
- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, касающимся деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации утверждается Генеральным директором Общества в пределах его компетенции;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.8. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## 8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

8.2. Общество вправе проводить размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется, по решению общего собрания акционеров или по решению Совета директоров, деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. Цена приобретения Обществом акций определяется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.

## 10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций, в размере, не превышающем рекомендованного Советом директоров Общества.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, решение о сроке выплаты дивидендов, принимается общим собранием акционеров.

10.5. Дивиденд выплачивается в денежной форме, если иное не будет установлено общим собранием акционеров.

10.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.7. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и выплачивать дивиденды.

## 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросов об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 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 и Счетной комиссии Общества;
- 5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 14) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 16) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 21) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и

проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

26) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

27) принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

28) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества к его компетенции.

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

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества на общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества или один из членов Совета директоров Общества, назначенный решением Совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров.

Секретарь Собрания назначается решением Совета директоров Общества.

12.6. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и Положением об общем собрании акционеров Общества.

#### ***Порядок принятия решений общим собранием акционеров.***

12.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества не установлено иное.

12.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

12.10. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 11) принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 12) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 13) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

12.11. Общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 10) решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 12) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

12.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.13. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Предложения по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества должны поступить в Общество от акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее тридцать первого марта года, следующего за окончившимся финансовым годом.

12.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации и Положением об общем

собрании акционеров Общества.

#### *Подготовка к проведению общего собрания акционеров*

12.15. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

#### *Информация о проведении общего собрания акционеров.*

12.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании - газете «Шахтинские известия».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

#### *Кворум общего собрания акционеров.*

12.17. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.18. 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 (Тридцатью) процентами голосов голосующих акций общества.

### **Счетная комиссия**

12.19. 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, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым 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, осуществляет иные функции, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров Общества и Положением о счетной комиссии Общества.

12.20. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количественном составе не менее 3 (Трех) членов. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

12.21. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем двадцать пять процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве двадцать пять процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии действующим законодательством Российской Федерации;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной

- комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
  - 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;
  - 20) образование (избрание или назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 21) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему;
  - 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 23) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Положения о системе оплаты труда, Положения о премировании руководящих работников Общества, Регламента отчетности Единоличного исполнительного органа Общества), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров;
  - 24) создание (открытие) и ликвидация филиалов, представительств и других обособленных подразделений Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений; назначение их руководителей и прекращение их полномочий;
  - 25) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  - 26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 27) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
  - 30) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
  - 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
  - 32) выполнение функций организатора конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества, проводимого на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
  - 33) принятие решения о премировании руководящих работников Общества;
  - 34) согласование заключений трудовых договоров с предусмотренными решениями Совета директоров руководящими работниками Общества и условий таких договоров;
  - 35) согласование решений (приказов) единоличного исполнительного органа Общества о премировании работников Общества;
  - 36) согласование выбора поставщиков и иных контрагентов Общества, относящихся к категориям, определенным решениями Совета директоров;
  - 37) определение условий предусмотренных решениями Совета директоров договоров и (или) иных сделок, заключаемых (совершаемых) Генеральным директором от имени Общества;
  - 38) согласование штатного расписания Общества;
  - 39) принятие решений о совершении (заключении) сделок, определенных решением Совета директоров;
  - 40) утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 41) утверждение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
  - 42) утверждение бюджета Общества;
  - 43) определение сделок, на которые (на совершение которых) распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.
  - 44) одобрение сделок, на которые (на совершение которых) по решению Совета директоров Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации;
  - 45) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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

13.4. Численный состав Совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров Общества, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации о количественном составе Совета директоров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

13.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров – не менее пятидесяти процентов от числа избранных членов Совета директоров.

13.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества или внутренними документами Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства количества голосов членов Совета директоров Общества, поданных «за» и «против», голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

В случае если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций Общества будет одна тысяча и менее, 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 Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций Общества будет более одной тысячи, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров

2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем двадцать пять процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества;

4) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве двадцать пять процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

5) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.

б) иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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.

13.8. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему);

- иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также иные вопросы о деятельности Совета директоров регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества.

#### 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор исполняет и (или) организует исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре Общества, в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества, в том числе:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, за исключением сделок, на совершение которых требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества или решением Совета директоров согласие общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, а также сделок, в отношении которых Советом директоров установлены условия и (или) требования, обязательные для соблюдения Генеральным директором Общества;
- осуществляет в случаях, предусмотренных решениями Совета директоров, по предварительному согласованию с Советом директоров выбор поставщиков и иных контрагентов Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- открывает и закрывает от имени Общества счета в кредитных организациях;
- утверждает по предварительному согласованию с Советом директоров Общества штатное расписание Общества;
- предоставляет на утверждение Совету директоров Общества бюджет Общества;
- самостоятельно заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением трудовых договоров с определенными решением Совета директоров руководящими работниками Общества;
- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- предоставляет отчеты о своей деятельности в соответствии с Регламентом отчетности Единоличного исполнительного органа Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

14.3. Права и обязанности, сроки и условия оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.4. Генеральный директор не вправе без получения согласия (одобрения) общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества:

- 1) заключать трудовые договоры с руководящими работниками Общества;
- 2) принимать решения о премировании работников Общества;
- 3) совершать иные действия, на совершение которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества или решением Совета директоров необходимо получение предварительного согласия (одобрения) общего

собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

14.5. Решения Генерального директора, принятие которых требует предварительного согласия и (или) одобрения и (или) утверждения общего собрания акционеров или Совета директоров, при отсутствии такого согласования и (или) одобрения и (или) утверждения юридической силы не имеют.

14.6. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок **пять лет**. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

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

14.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании (назначении) нового Генерального директора.

## 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества – Положением о Ревизионной комиссии Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе **трех человек** общим собранием акционеров ежегодно. Полномочия Ревизионной комиссии истекают в день проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

15.3. Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или единоличным исполнительным органом Общества.

15.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава Общества, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

15.5. 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, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

15.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Документы должны быть предоставлены в течение 7 (Семи) дней с момента предъявления

соответствующего письменного запроса.

15.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

15.9. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее пятидесяти процентов от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

15.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

15.11. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество ежегодно проводит обязательный аудит, т.е. ежегодную обязательную аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества. Аудитором Общества является аудиторская организация, которая на основании заключенного между ней и Обществом договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

## 16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от размера его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

## 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление финансовой отчетности, а также сведений о деятельности общества несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством.

17.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, договор (решение) о создании Общества, свидетельство о регистрации Общества и изменений в устав Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Внутренние документы Общества, утвержденные общим собранием акционеров и иными органами Общества;
- Положение о филиалах, представительствах и иных обособленных структурных подразделениях Общества;
- Годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- Протоколы общих собраний, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- Отчеты независимых оценщиков;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- Заключение Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- Иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества.

17.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

17.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

18.4.1. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованного общества, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

18.6. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

18.7. Общество может быть ликвидировано:

- По решению общего собрания акционеров;
- По решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

18.9. Ликвидацию Общества осуществляет ликвидационная комиссия, назначаемая органом, принявшим решение о ликвидации.

18.9.1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

18.9.2. Ликвидационная комиссия помещает в печати объявление о ликвидации и о порядке и сроках заявления кредиторами претензий. Этот срок не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента публикации объявления о ликвидации. Ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности и выявлению претензий кредиторов.

18.9.3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, составляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс и представляет их на утверждение органу, принявшему решение о ликвидации Общества.

18.10. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

18.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

18.12. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.13. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

**19. ОРГАНИЗАЦИОННО-МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ**

19.1. Общество обязано выполнять мероприятия, способствующие укреплению обороноспособности государства, определенные действующим законодательством Российской Федерации, вести учет и бронирование военнообязанных, работающих в Обществе, обеспечивать их своевременное оповещение и явку в военный комиссариат по требованию работников военкомата.

19.2. Общество в пределах своих полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:

планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне;

проводит мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;

осуществляет обучение своих работников в области гражданской обороны;

создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения;

создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

СПИШТО, ПРОПУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ  
20 (двадцать) листов  
Генеральный директор  
ОАО «Фарманна»

Пропумеровано,  
прошито и  
скреплено печатью

20 / двадцать /  
листов

подпись

