

Общество зарегистрировано
Решение регистрационной палаты
Администрации г. Иркутска
№1446-ИРП от 08.09.1997 г.
Номер в Государственном реестре 3810023308

Новая редакция утверждена
Решением единственного акционера
ОАО "Фармасинтез"
№ 1 от "25" февраля 2013 г.
Единственный акционер
ОАО «Фармасинтез» Пуния В.С.
в лице представителя по доверенности
Елшиной А.В. _____

УСТАВ
открытого акционерного общества

«Фармасинтез»

(новая редакция)

г. Иркутск – 2013 г.

1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество "Фармасинтез" создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в дальнейшем именуется для целей настоящего Устава – "Общество".
- 1.2. Общество является открытым в том значении, как это определено Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах".
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество "Фармасинтез".
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО "Фармасинтез".
- 1.5. Полное наименование Общества на английском языке – "Pharmasyntez", Joint Stock Company.
- 1.6. Сокращенное наименование Общества на английском языке - "Pharmasyntez", J.S.C.
- 1.7. Местонахождение Общества – Российская Федерация, город Иркутск.
- 1.8. Юридический адрес Общества и почтовый адрес исполнительного органа Общества – 664007, Российская Федерация, город Иркутск, улица Красногвардейская, дом 23, офис 3.
- 1.9. Срок деятельности Общества настоящим Уставом не ограничен.
- 1.10. Рабочим языком Общества является русский язык.

2. Цели и виды деятельности Общества

- 2.1. Целью создания и деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации и разумно способствующими реализации цели его создания.
- 2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
 - производство, хранение и реализация лекарственных средств, в том числе сильнодействующих веществ списков постоянного комитета по контролю наркотиков, в соответствии с лицензией, выданной уполномоченным государственным органом в соответствии с законодательством РФ;
 - получение, хранение и оптовая реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе сильнодействующих веществ списков постоянного комитета по контролю наркотиков, в соответствии с лицензией, выданной уполномоченным государственным органом в соответствии с законодательством РФ;
 - строительная деятельность;
 - посредническая деятельность;
 - Общество вправе осуществлять также следующие виды деятельности:
 - оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;
 - посредническая деятельность;
 - оказание услуг населению и юридическим лицам;
 - строительство объектов промышленного и гражданского назначения;
 - выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов производственного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
 - оказание услуг по обеспечению электроэнергией, теплоэнергией, снабжению водой;
 - организация и эксплуатация подсобных хозяйств,

- производство и реализация строительных материалов и товаров народного потребления;
 - торговая и посредническая деятельность с воздушными, морскими судами, судами внутреннего плавания;
 - торговая и посредническая деятельность с продуктами горной промышленности;
 - риэлтерская деятельность;
 - оказание различных разрешенных платных услуг юридическим лицам и гражданам, включая подлежащие обязательному государственному лицензированию;
 - внешнеэкономическая деятельность, включающая в себя: осуществление экспортных операций; осуществление импортных операций; оказание услуг нерезидентам на территории Российской Федерации;
 - оказание содействия коммерческим и некоммерческим организациям, а также гражданам, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами.
- 2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.5. 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 такого разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
- 2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Правовые основы деятельности Общества

- 3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, имеет расчетный, валютный и другие счета в банках на территории Российской Федерации, а также вправе иметь счета в банковских учреждениях за пределами Российской Федерации.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, штампы, бланки со своим фирменным наименованием, товарный знак, а также другие средства индивидуализации Общества и производимой им продукции.
- 3.4. Общество вправе приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.5. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.
- 3.6. Общество осуществляет распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

- 3.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.10. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам
- 3.11. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
- 3.12. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
- 3.13. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные Общества и товарищества с правами юридического лица.
- 3.14. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации и другие объединения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.

Участие Общества в других юридических лицах.

- 4.1. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по мету нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества создаются, реорганизуются и упраздняются по решению Совета директоров Общества.
Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.
- 4.3. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Решение о назначении руководителя представительства и филиала и прекращении их полномочий принимаются также Советом директоров Общества.
- 4.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной от имени Общества генеральным директором Общества
- 4.5. Общество имеет следующие филиалы:
Наименование: Филиал ОАО "Фармасинтез" в г. Москве,
Местонахождение: г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация (Запад), 37 этаж.
- 4.6. Общество вправе принимать участие в других обществах по решению Совета директоров Общества, в том числе иметь дочерние и зависимые хозяйственные

общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации.

5. Уставный капитал Общества

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.
- 5.2. На величину уставного капитала Общество эмитирует 800 000 000 (восемьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 5.3. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью.
- 5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен на основании решения Общего собрания акционеров.
- 5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. Количество объявленных акций, в пределах которого может быть увеличен уставный капитал Общества, составляет 200 000 000 (двести миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.
- 5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров.
- 5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий (типов) акций.
- 5.8. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
- 5.9. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера уставного капитала акционерного общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества;

6. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

- 6.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Способы размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении.
- 6.2. Все акции Общества являются именными и голосующими по всем вопросам, отнесенным к ведению Общего собрания акционеров.
- 6.3. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
- 6.4. Ведение реестра акционеров поручается работнику Общества либо специализированному регистратору, назначаемым Советом директоров Общества.

- 6.5. Общество вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке и на условиях, установленных законодательством и решениями Совета директоров Общества.
- 6.6. Общее собрание акционеров Общества может принять решение о консолидации существующих акций либо разделении их на акции меньшего номинала.
- 6.7. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).
- 6.8. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.
- 6.9. Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.
- 6.10. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.
- 6.11. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится решением Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 6.12. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
- 6.13. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные пунктом 6.9 настоящего Устава или решением о выпуске акций, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в Реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.
- 6.14. За неисполнение обязанности по оплате акций акционер оплачивает Обществу неустойку, в размере, предусмотренном решением о размещении дополнительных акций.
- 6.15. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).
Акции, приобретенные на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.
- 6.16. Общество по решению общего собрания акционеров вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».
- 6.17. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 6.18. Акционеры- владельцы голосующих акций вправе в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах», 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, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающей их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7. Права и обязанности акционера

- 7.1. Акционером по смыслу настоящего Устава признается владелец акций Общества. Владелец акций Общества устанавливается на основании записей в системе ведения Реестра акционеров Общества.
Общество состоит из одного лица.
- 7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет её владельцу одинаковый объем прав.
- 7.3. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - получать информацию о его деятельности;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - передавать полномочия по участию в общем собрании акционеров третьим лицам или акционерам;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.
- 7.4. Акционеры, владеющие десятью и более процентов голосующих акций Общества вправе:
- потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
 - проведения аудиторской проверки деятельности Общества;
 - проведения ревизии деятельности Общества.
- 7.5. Акционер обязан:
- соблюдать положения настоящего Устава, а также правила, установленные законодательством по отношению к акционерному обществу;
 - оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
 - своевременно информировать держателя Реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставлении таких сведений Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
 - воздерживаться от всякой деятельности, которая может причинить ущерб Обществу;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. В случае нарушения этого обязательства акционер несет ответственность в размере причиненного ущерба.

8. Распределяемая чистая прибыль.

- 8.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 8.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных решением Общего собрания Общества, - иным имуществом. Дивиденды могут выплачиваться в форме акций (капитализация прибыли), иных видов ценных

- бумаг, имущества, передачей имущественных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме.
- 8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
 - 8.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и сроке его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер выплачиваемых дивидендов не может быть больше рекомендованного решением Совета директоров Общества.
 - 8.5. Не позднее чем за 10 дней до объявления даты Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества обязан представить акционерам рекомендации Совета директоров Общества (копию соответствующего решения Совета директоров Общества) по направлению распределяемой чистой прибыли и размеру дивидендов, рекомендуемых к выплате, и обеспечить акционерам возможность ознакомиться с ними в том же порядке, что и с иными материалами, которые предполагается рассмотреть на Собрании.
 - 8.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.;
 - если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.
 - Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

9. Общее собрание акционеров

- 9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
- 9.2. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании акционеров.
- 9.3. На общем собрании акционеры вправе представлять свои интересы лично или через представителя, уполномоченного в соответствии с нормами действующего законодательства.
- 9.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 9.5. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 9.6. Правом на участие в Общем собрании акционеров обладают акционеры, - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 9.7. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров.
- 9.8. Общие собрания акционеров проводятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

- 9.9. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
- 9.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются Советом директоров Общества:
- по собственной инициативе Совета директоров Общества;
 - по требованию Ревизора Общества;
 - по требованию Аудитора Общества;
 - по требованию акционера (акционеров) в совокупности владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 9.11. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подается в письменной форме Председателю Совета директоров Общества с указанием вопроса, подлежащего включению в повестку дня.
- 9.12. Совет директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва.
- 9.13. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
- 9.14. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 дней со дня получения требования о его проведении.
- 9.15. Если Совет директоров Общества уклоняется от обязанности по созыву внеочередного Общего собрания акционеров или необоснованно отказывается в созыве собрания, инициаторы собрания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 9.16. Совет директоров Общества сообщает акционерам о проведении Общего собрания путем направления им не позднее, чем за 20 дней до планируемой даты его проведения письменного уведомления заказным письмом или его личного вручения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения
- 9.17. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
- 9.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров

- 9.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 9.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 9.18 настоящего Устава.
- 9.21. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 9.22. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей либо посредством заочного голосования
- 9.23. При проведении заочного голосования одновременно с уведомлением о проведении Собрания акционерам вручается (направляется) бюллетень для голосования по каждому вопросу повестки дня. Указанные бюллетени подлежат представлению в исполнительный орган в течение тридцати дней с момента направления, после чего исполнительный орган общества обязан объявить об итогах голосования в течение трех дней.
- 9.24. Не допускается проведение Собрания путем заочного голосования для решения вопросов:
 - об избрании исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном п.9¹.16 настоящего Устава, если Общим собранием акционеров Общества Совет директоров Общества не избран;
 - об избрании Ревизора Общества;
 - об утверждении Аудитора Общества;
 - об утверждении годового отчета, годового баланса Общества, счетов его прибылей и убытков.
- 9.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.26. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 9.27. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

- 9.28. Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.29. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Положением об общем собрании, но не позднее 10 дней с даты их принятия.
- 9.30. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 9.30.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом решение по этим вопросам принимается Советом директоров Общества.
- 9.30.2. Реорганизация общества;
- 9.30.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 9.30.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.30.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 9.30.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 9.30.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 9.30.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 9.30.9. Утверждение Аудитора Общества.
- 9.30.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
- 9.30.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. Образование счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.30.12. Дробление и консолидация акций.
- 9.30.13. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 9.30.14. Принятие решения об одобрении сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
- 9.30.15. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 9.30.16. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
- 9.30.17. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
- 9.30.18. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 9.31. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и разрешать вопросы, не отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

- 9.32. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.30.1, 9.30.2, 9.30.3, 9.30.5, 9.30.15 настоящего считается принятым, если за него отдано не менее трех четвертей голосов акционеров (их представителей), участвующих в Общем собрании (проголосовавших – при заочном принятии решения) акционеров.
- 9.32¹. Решения по вопросам, указанным в п.9.30.2, 9.30.6, 9.30.7, 9.30.12-9.30.17 Устава принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.33 Решения по вопросам, не указанным в пункте 9.32 настоящего Устава, считаются принятыми, если за них отдано большинство голосов акционеров (их представителей), участвующих в Общем собрании (проголосовавших – при заочном принятии решения) акционеров, если законодательством не предусмотрен специальный порядок голосования и принятия решений.
- 9.34 Ход и результаты Общего собрания акционеров фиксируются в протоколе, который составляется не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9¹. Совет директоров

- 9¹.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, действуя при этом на основании настоящего Устава, Положения о проведении общего собрания акционеров и Положения о Совете директоров, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.
- 9¹.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств, их реорганизацией и ликвидацией, утверждение Устава в связи с вышеуказанными изменениями в новой редакции;
 - 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
 - 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 5) определения 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;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
 - 8) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, их реорганизация и ликвидация, назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества;

- 14) одобрение крупных сделок в порядке и случаях, определенных ст.78-79 ФЗ «Об акционерных обществах». В аналогичном порядке подлежит одобрению Советом директоров Общества совершение Обществом сделок по приобретению и (или) отчуждению имущества на сумму более 3 (трех) миллионов рублей; такая сделка должна быть одобрена большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на соответствующем заседании Совета директоров Общества при условии наличия предусмотренного настоящим Уставом кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров Общества;
 - 15) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях и порядке, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) принятие решений об участии Общества в иных организациях, за исключением организаций, указанных в пп.9.30.16 настоящего Устава;
 - 18) вынесение на заседание общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.9.30.2, 9.30.6, 9.30.7, 9.30.12-9.30.17 настоящего Устава;
 - 19) образование исполнительного органа Общества – генерального директора Общества - и досрочное прекращение его полномочий;
 - 20) принятие решения о приостановлении исполнения обязанностей Генерального директора в случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора до момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора;
 - 21) иные вопросы, относимые действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества;
 - 22) утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 9¹.3. Кандидатуры членов Совета директоров Общества утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав членов Совета директоров Общества составляет 6 (шесть) человек. Общее Собрание акционеров Общества вправе устанавливать вознаграждение и компенсации за работу членам Совета директоров Общества в период исполнения ими обязанностей члена Совета директоров Общества.
 - 9¹.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
 - 9¹.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров либо всего Совета директоров в целом.
 - 9¹.6. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов на весь срок полномочий Совета директоров, из числа которого избирается Председатель. Генеральный директор Общества не может одновременно быть Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров не вправе досрочно переизбрать своего Председателя, за исключением случаев добровольного снятия с себя полномочий Председателя Совета директоров членом Совета директоров, смерти Председателя Совета директоров, выезда его на другое постоянное место жительства либо ухудшения состояния здоровья, препятствующие

- ему исполнять свои полномочия, а также в иных случаях непредвиденного объективного характера.
- 9¹.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 9¹.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 9¹.9. Заседания Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров.
- 9¹.10. Совет директоров проводится по мере необходимости, как правило, один раз в месяц. Кворумом является присутствие на заседании Совета директоров всех избранных членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос при решении вопросов компетенции Совета директоров. В случае равенства голосов членов Совета директоров, поданных за и против принимаемого решения, голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Иные вопросы, касающиеся порядка проведения заседаний Совета директоров Общества, определяется Положением о Совете директоров.
- 9¹.11. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пп.14 п.9¹.2 и в пп.19.п.9¹.2 настоящего Устава принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно. Решение по вопросу, указанному в пп.15 п.9¹.2 настоящего Устава принимается большинством членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки. Голоса выбывших членов Совета директоров Общества при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются.
- 9¹.12. Выбывшими являются члены Совета директоров Общества, которые в силу каких-либо объективных обстоятельств (состояние здоровья, смерть, изменение места жительства, требование закона) не имеют возможности осуществлять соответствующие полномочия.
Оформление выбытия из состава Совета директоров Общества производится на основании заявления выбывающего члена, поданного на имя Председателя Совета директоров или свидетельства о смерти.
Член Совета директоров считается выбывшим с момента принятия Советом директоров Общества решения о его выбытии.
- 9¹.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, определенного настоящим Уставом и(или) Положением о Совете директоров Общества для принятия соответствующего решения, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 9¹.14. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 9¹.15. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по причинам, не связанным с умышленным уклонением от участия в соответствующем голосовании.

9¹.16. В случае, если совет директоров общества не избран, вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, решаются общим собранием акционеров общества. При этом решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции совета директоров, относятся к компетенции единоличного исполнительного органа общества.

10 Генеральный директор

- 10.1. В Обществе действует единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 10.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей производственной, хозяйственной, финансовой и иной деятельностью Общества. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
- 10.3. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества.
- 10.4. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором.
- 10.5. Порядок деятельности Генерального директора, права, обязанности и ответственность Генерального директора, сроки и размер оплаты его услуг определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества, либо, в случае, предусмотренном п.9¹.16 настоящего Устава, если Общим собранием акционеров Общества Совет директоров Общества не избран – Председателем Общего собрания акционеров Общества.
- 10.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета Директоров Общества.
- 10.7. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 10.8. В частности, Генеральный директор обладает следующими полномочиями:
- без доверенности действует от имени Общества;
 - представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - открывает и закрывает счета в банковских учреждениях;
 - распоряжается имуществом Общества, в том числе его денежными средствами в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - заключает от имени Общества сделки, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их общим собранием акционеров.
 - выдает доверенности от имени Общества;
 - утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками общества, принимает и увольняет Работников Общества, налагает на них меры дисциплинарного взыскания и применяет меры поощрения;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
 - Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.
- 10.9. Генеральный директор вправе делегировать часть своих полномочий другим работникам Общества, но при этом остается ответственным за деятельность Общества.
- 10.10. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями.
- 10.11. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении исполнения обязанностей Генерального директора и о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора до момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора.

12 Учет и отчетность. Фонды Общества

- 12.1. Общество создает резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала, который предназначается для покрытия убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 12.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения фондом размера, установленного настоящим уставом,
- 12.4. В соответствии с положением о фондах Общество вправе формировать и иные фонды.
- 12.5. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 12.6. Общество обязано обеспечить хранение документов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

13. Ревизор Общества

- 13.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизора. Порядок деятельности, компетенция ревизора определяется Положением о ревизоре, утвержденным общим собранием акционеров.
- 13.2. Ревизором Общества не может являться член Совета директоров, Генеральный директор, а также иное лицо, занимающее должность в органах управления Общества.
- 13.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самого Ревизора, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию Генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) в совокупности владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 13.4. Ревизор обязан представить годовому Общему собранию акционеров заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, а также результаты иных проверок.
- 13.5. Размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением ревизором своих функций определяется общим собранием акционеров.

14. Аудит Общества

- 14.1. Общество для осуществления внешней проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает независимого профессионального Аудитора. По Решению Общего собрания акционеров Общества последнее может привлекать для осуществления внешней проверки Общества двух и более независимых профессиональных аудиторов
- 14.2. Договор с Аудитором заключается Генеральным директором на основании решения Общего собрания акционеров о назначении Аудитора. Размер вознаграждения Аудитору утверждается решением Совета директоров Общества
- 14.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15. Реорганизация Общества

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано на основании решения Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

16. Ликвидация Общества

- 16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно на основании решения Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, прямо предусмотренных законом.
- 16.2. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием акционеров Общества.
- 16.3. Ликвидация Общества и распределение его имущества производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. Заключительные положения

- 17.1. Исчисление сроков определяется гражданским законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Настоящая редакция Устава приобретает юридическую силу с момента её государственной регистрации

Настоящая редакция Устава совершена на русском языке на 17 страницах и принята Решением единственного акционера Открытого акционерного общества "Фармасинтез" "25" февраля 2013 г.
