

УТВЕРЖДЕН

**Решением единственного акционера АО НПК «Катрен»
№15-10 от «12» мая 2015 г.**

УСТАВ

Акционерного общества

**«Научно-производственная компания
«Катрен»**

г. Новосибирск
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Акционерное общество «Научно-производственная компания «Катрен»** (далее «Общество») создано путем учреждения (учредительное собрание 20 марта 1993 г.) и зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 19 апреля 1993 г. (регистрационный номер СР 2090).
- 1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.3. Настоящая редакция Устава составлена в соответствии с положениями с положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» (далее «Закон «Об акционерных обществах»).

2. НАИМЕНОВАНИЕ, ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное наименование Общества на русском языке (оно же полное фирменное наименование): **Акционерное общество «Научно-производственная компания «Катрен»**. Сокращенное наименование Общества на русском языке (оно же сокращенное фирменное наименование): **АО НПК «Катрен»**.
- 2.2. Полное наименование Общества на английском языке (оно же полное фирменное наименование): **Joint Stock Company «Scientific production company «Katren»**. Сокращенное наименование Общества на английском языке (оно же сокращенное фирменное наименование): **JSC SPC «Katren»**.
- 2.3. Место нахождения Общества: Россия, г. Новосибирск.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- оптовая торговля лекарственными средствами и иными товарами, их хранение, перевозка, реклама.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Филиалы Общества вправе иметь печать, содержащую обязательные реквизиты, указанные в законе.
- 4.2. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.3. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 4.4. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.
- 4.5. В Обществе не создается ревизионная комиссия.

5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество может иметь дочерние Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с правовыми нормами иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – также в соответствии с правовыми нормами иностранного государства по месту нахождения филиала либо представительства Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.3. Руководитель филиала и руководитель представительства Общества назначаются приказом генерального директора Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положением о них.
- 5.5. После принятия решения о создании филиала или открытия представительства Общества Общее собрание акционеров Общества утверждает Положение о данном филиале (представительстве).

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и состоит из 375 000 000 (Триста семьдесят пять миллионов) обыкновенных акций именной бездокументарной формы номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая.

6.2. Общество вправе дополнительно разместить акции следующих категорий и номинальных стоимостей:

- обыкновенные акции – 8 898 (Восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) акций номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая, на общую сумму 35 592 (Тридцать пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля;
- привилегированные акции – 1000 (одна тысяча) акций, номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая, на общую сумму 4000 (четыре тысячи) рублей.

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества.

Права, предоставляемые объявленными акциями, предусмотрены статьей 7 настоящего Устава.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акция Общества, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента учреждения Общества.

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

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

7.6. Акционер Общества обязан:

- исполнять требования настоящего устава;
- оплачивать акции Общества при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующими договорами об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
- отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров Общества или Общества;
- пользоваться преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- в случае, если такие акционеры голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций Общества или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, - пользоваться преимущественным правом приобретения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом

акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ);
- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Законом «Об акционерных обществах» и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- осуществлять иные права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

7.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.9. Голосующей является акция Общества, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества либо по отдельным вопросам, определенным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция Общества, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция Общества, размер дивиденда по которой определен в уставе Общества, начиная с Общего собрания акционеров Общества, следующего за годовым Общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа, за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах».

7.10. Привилегированная акция Общества любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

7.11. Привилегированная акция Общества определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций Общества иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Общества.

7.12., Привилегированная акция Общества любого типа предоставляет ее владельцу иные права, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

8.3. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции Общества, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции Общества, в соответствии с положениями Закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Оплата может быть произведена также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными правовыми актами Российской Федерации.

10. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

10.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Каждый акционер Общества, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи). Уступка преимущественного права акционерами Общества не допускается. В случае, если все акционеры Общества не используют преимущественное право приобретения акций, преимущественное право приобретения акций возникает у Общества.

10.2. Акционер Общества, намеренный продать принадлежащие ему акции Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать принадлежащие ему акции Общества;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать принадлежащие ему акции Общества;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером Общества или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность. Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество (передается лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию для Общества). Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

10.3. После получения Обществом извещения о намерении продать акции Генеральный директор обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать принадлежащие ему акции Общества;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать принадлежащие ему акции Общества;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- день извещения о намерении продать акции;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения в соответствии с настоящим уставом;
- число акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);
- число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом.

Уведомление направляется акционеру Общества заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее десяти дней со дня извещения о намерении продать акции. Уведомление направляется всем акционерам Общества, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции. Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества.

10.4. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом приобретения акций Общества, направляет Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права. Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций и Обществу заказным письмом или вручается ему лично. Днем указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество лично). Указанное заявление должно быть получено Обществом в срок не позднее 30 дней со дня извещения Общества о намерении продать акции.

10.5. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе не позднее 30 дней со дня извещения Общества о намерении продать акции направить Обществу письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

10.6. В течение 20 дней по истечении сроков для направления заявления о намерении использовать преимущественное право приобретения акций, или заявления об отказе от использования преимущественного права, указанных в пунктах 10.4 и 10.5. настоящего устава, Генеральный директор Общества созывает Общее собрание акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества должно принять одно из следующих решений:

- дать согласие на переуступку акций Общества третьему лицу, указанному в уведомлении (в случае, если никто из акционеров не использовал преимущественное право на приобретение акций Общества либо отказался от его реализации);
- санкционировать использование акционерами Общества преимущественного права на приобретение переуступаемых акций Общества – при наличии соответствующего заявления акционера (акционеров) Общества;
- реализовать преимущественное право Общества на приобретение акций Общества - приобрести уступаемые акции Общества в собственность Общества (в случае, если никто из акционеров Общества не использовал преимущественное право на приобретение акций Общества либо отказался от его реализации).

10.7. Если созыв Общего собрания акционеров не был произведен в установленные сроки или, если оно было созвано, но при отсутствии кворума, либо если не было принято ни одно из возможных решений, указанных в пункте 10.6. настоящего устава, считается принятым решение:

- о согласии на переуступку акций третьему лицу (в случае, если никто из акционеров Общества не использовал преимущественное право на приобретение акций Общества либо отказался от его реализации);
- о санкционировании использования акционерами Общества преимущественного права на приобретение переуступаемых акций Общества – при наличии соответствующего заявления акционера (акционеров) Общества.

10.8. В течение 3 дней после принятия Общим собранием акционеров решения, указанного в пункте 10.6. настоящего устава, либо в течение 3 дней по истечении сроков для созыва Общего собрания акционеров, указанного в пункте 10.6. настоящего устава – в случае, если решение Общего собрания акционеров принято не было, Генеральный директор Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер Общества, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа «пропорционально имеющимся акциям», предусмотренным настоящим уставом, и в пятидневный срок направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании либо об отказе от использования преимущественного права. Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее двух месяцев со дня извещения о намерении продать акции.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

11.2. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть

переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

12.2. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

12.3. В компетенцию Общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

12.3.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

12.3.2. принятие решения о реорганизации общества;

12.3.3. принятие решения о ликвидации общества, о назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

12.3.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.3.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

12.3.6. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

12.3.7. образование исполнительного органа общества и других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.3.8. утверждение аудитора общества;

12.3.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.3.10. утверждение 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;

12.3.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12.3.12. дробление и консолидация акций;

12.3.13. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона «Об акционерных обществах»;

12.3.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона «Об акционерных обществах»;

12.3.15. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

12.3.16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.3.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

12.3.18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

12.3.19. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

12.3.20. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;

12.3.21. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

12.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

12.4. Общее собрание акционеров осуществляет так же функции Совета директоров Общества, в связи с чем в компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 12.4.1. утверждение бюджета на следующий финансовый год, включающего в себя план доходов и расходов, план движения денежной наличности, а также план капитальных затрат, и операционного плана;
- 12.4.2. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 12.4.3. определение цены (денежной оценки) цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 12.4.4. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 12.4.5. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12.4.6. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.4.7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента, внесение в них изменений и дополнений;
- 12.4.8. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона «Об акционерных обществах»;
- 12.4.9. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12.4.10. дача согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций в соответствие со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации;
- 12.4.11. предварительное одобрение заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в соответствии с условиями которой (которых) расходы Общества должны превысить сумму, определенную в годовом бюджете Общества для данной статьи расходов, более чем на 3 000 000 рублей, либо повлечь не предусмотренный в нем расход в размере, превышающем указанную сумму;
- 12.4.12. предварительное одобрение заключения Обществом договора простого товарищества, сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (за исключением денежных средств), стоимость которого по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату составляет более 3 000 000 рублей, либо объектов интеллектуальной собственности или акций (долей и т.п.) третьих лиц независимо от их стоимости. Не подлежат одобрению в соответствии с настоящим пунктом сделки по продаже оборотных активов в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделки, заключаемые в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества или с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- 12.4.13. предварительное одобрение заключения Обществом следующих сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств в размере более чем 3 000 000 рублей:
- предоставление Обществом займов, за исключением займов покупателям или дочерним обществам, если такие займы предусмотрены бюджетом Общества и выдаются в пределах установленных в нем сумм;
 - дарение денежных средств;
 - уступка права требования денежных средств, за исключением договоров уступки права требования заключаемых с поставщиками реализуемых Обществом товаров;
- прощению долга;
- обеспечение исполнения обязательств, за исключением предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- 12.4.14. дача согласия на совмещение топ-менеджерами Общества должностей в органах управления других организаций и одобрение их мотивации при таком совмещительстве;
- 12.4.15. предварительное одобрение текста договора с единоличным исполнительным органом Общества, а также любых изменений к нему;
- 12.4.16. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 12.4.17. иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
- 12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к его компетенции.
- 12.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества

12.7. Так как в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12.8. **Решение единственного акционера Общества – юридического лица по вопросам, предусмотренным в п. 8.2., 12.3.1, 12.3.5. - 12.3.7., 12.3.13., 12.3.14., 12.4.1., 12.4.3., 12.4.6, 12.4.7., 12.4.15.**

13.3. Устава, имеет юридическую силу только в случае, если оно одобрено Советом директоров указанного акционера, что требуется согласно уставу последнего.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Единоличный исполнительный орган Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

13.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на неопределенный срок или иной срок, определенный соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

13.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

13.4. Полномочия Генерального директора Общества передаются управляющей организации (управляющему) на неопределенный срок или на иной любой срок, установленный соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия управляющей организации (управляющего) Общества. Права и обязанности, сроки и размер вознаграждения управляющей организации (управляющего) определяются договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

13.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
- все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных в договоре, заключенном с ним Обществом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание (численность работников) Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после предварительного одобрения их Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения указанного размера резервного фонда. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

15.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15.2. Документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 89 Закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным в пункте 1 статьи 89 Закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Порядок и условия оплаты устанавливается Генеральным директором Общества.

15.3. Общество готовит финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также дополнительно обязано ежеквартально (в отношении кварталов, заканчивающихся 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря) подготавливать и предоставлять акционерам, имеющим не менее 25 процентов голосующих акций Общества (в настоящем пункте далее именуются «Акционеры») финансовый отчет и анализ финансовой деятельности Общества по форме, согласованной с Акционерами, составленные в Долларах США и рублях в соответствии с Международными Бухгалтерскими Стандартами.

Указанные ежеквартальный финансовый отчет и ежеквартальный финансовый анализ представляется Акционерам не позднее 60 календарных дней после окончания соответствующего квартала. Финансовая отчетность Общества за период, оканчивающийся 31 декабря каждого года, прошедшая аудиторскую проверку и составленная в соответствии с законодательством РФ, предоставляется Акционерам не позднее 26 февраля следующего года. Финансовый отчет Общества за период, оканчивающийся 31 декабря каждого года, составленный в соответствии с Международными Бухгалтерскими Стандартами, предоставляется Акционерам не позднее 09 марта следующего года.

Финансовые отчеты Общества, подлежащие предоставлению в налоговые органы согласно действующему законодательству РФ, должны быть предоставлены в налоговые органы в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ, а копии таких отчетов (включая Декларацию по налогу на прибыль) передаются Акционерам на следующий рабочий день.

Для проверки годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество должно привлекать аудиторскую фирму, приемлемую для Акционеров

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.2. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. При ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости каждой принадлежащей им привилегированной акции. Общая ликвидационная стоимость привилегированных акций должна быть равна рублевому эквиваленту 1 000 000 (один миллион) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа. Если имеющегося имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.



№ _____
Заместитель _____
№ 16 по Новосибирской области
Султанов Валерия Владимировна
подпись, М.П.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись**

« 20 » 05 20 15 года

ОГРН 7025403638975
ГРН 25547652754

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Заместитель _____
правового отдела № 2
Н.В. Скулкина

