

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1206100016165 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.02.2024 за ГРН 2246100120946



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Ростовоблфармация»

протокол от 29 июня 2023 года № 1/2906

УСТАВ

акционерного общества

«Ростовоблфармация»

(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Акционерное общество «Ростовоблфармация» (далее – общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), путем преобразования государственного унитарного предприятия Ростовской области «Ростовоблфармация» на основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 25.12.2019 № 19-р/2694 и является его правопреемником.

1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке: акционерное общество «Ростовоблфармация».

1.3. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Ростовоблфармация».

1.4. Место нахождения общества: Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

2.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих акционеров.

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

2.8. Общество имеет печать со своим фирменным наименованием, фирменный знак (знак обслуживания, символику).

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

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

2.11. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых обществом положений.

2.12. Руководитель филиала или представительства общества назначается генеральным директором общества в соответствии с положениями настоящего устава и действует на основании доверенности, выданной обществом.

2.13. Сведения о филиалах и представительствах общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано в целях получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего устава, общество вправе осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые виды деятельности, не запрещенные законом.

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

3.4. Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Общество вправе осуществлять благотворительную и спонсорскую деятельность, а также деятельность, направленную на цели обеспечения социальной защиты населения, охраны окружающей среды, сохранение культурного и исторического наследия на территории Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Размер уставного капитала общества – 26 305 000 (двадцать шесть миллионов триста пять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал общества разделен на 26 305 (двадцать шесть тысяч триста пять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

4.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества общества или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

4.5. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций общества или сокращения их общего

количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещённых акций общества.

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости или путем приобретения части акций обществом принимается общим собранием акционеров.

4.7. Уменьшение уставного капитала общества также может происходить при погашении размещенных акций общества в следующих случаях:

1) если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

2) если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;

3) если акции, выкупленные обществом по требованию акционера общества, не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности.

4.8. Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьему лицу. Преимущественное право приобретения акций акционерами общества не зависит от количества принадлежащих им акций общества и распространяется на любое количество продаваемых другими акционерами акций общества.

4.9. Уступка преимущественного права не допускается.

4.10. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения извещения обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

4.11. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в его акции посредством открытой подписки и иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере ценных бумаг в порядке, не противоречащем настоящему уставу.

4.13. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании решения общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества. Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными и неденежными средствами.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционером общества признается лицо, владеющее акциями общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- 3) выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контроля общества, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
- 4) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом;
- 5) получать дивиденды, объявленные обществом;
- 6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
- 7) обжаловать решения органов управления общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 8) требовать возмещения причиненных обществу убытков;
- 9) оспаривать совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности;
- 10) заключить между собой, а также с кредиторами общества и иными третьими лицами акционерное соглашение;
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

6.4. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.5. При этом решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров.

6.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

6.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных действующим законодательством.

6.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

7.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Органы управления в обществе:

общее собрание акционеров;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления в обществе.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

14) дробление и консолидация акций общества;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения

общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы не зависимо от обжалования их в судебном порядке.

9.6. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени) устанавливается советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

10.2. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора, утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

10.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 65 (шестидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, с учетом пункта 10.8. настоящего устава.

10.5. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

10.6. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также Положением об общем собрании акционеров, в случае его принятия обществом.

10.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления заказного письма или вручения под роспись, а также иными

способами, предусмотренными Положением об общем собрании акционеров, в случае его принятия обществом.

10.8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров.

10.10. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров - коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность единоличного исполнительного органа, осуществляющий общее руководство деятельностью общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или настоящим уставом.

11.2. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) человек.

11.3. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяются Положением о совете директоров, принятым в обществе.

11.4. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) образование единоличного исполнительного органа общества, в том числе утверждение условий договора с ним, досрочное прекращение его полномочий;

5) согласование кандидатур заместителей единоличного исполнительного органа общества, главного бухгалтера общества;

6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета

директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7) создание филиалов и об открытии представительств общества;

8) принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии общества в юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создание новой организации) и прекращении участия общества в других организациях;

9) принятие решения о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует общество, если такое приобретение, отчуждение, обременение составляет более 1% (одного процента) уставного капитала таких организаций, а также изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации более чем на 1% (один процент) от её уставного капитала;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

12) отчуждение (реализация) акций общества, поступивших в распоряжение общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложение по дате, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение;

16) использование резервного и иных фондов общества, утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок формирования и использования фондов общества; утверждение смет использования средств из фондов специального назначения общества и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств из фондов специального назначения общества;

17) утверждение внутренних документов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также единоличного исполнительного органа общества;

18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана;

19) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

24) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также отдельными решениями совета директоров;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав (требований) общества к третьему лицу; сделок связанных с освобождением от имущественной обязанности перед третьими лицами; сделок, связанных с безвозмездным оказанием обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, а также сделок, направленных на оказание спонсорской помощи и благотворительности, цена которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;

26) принятие решения о привлечении обществом кредита, займа, а также принятие решений о предоставлении обществом займа, ссуды, утверждение основных условий таких кредита, займа, ссуды, за исключением случаев, когда решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания акционеров;

27) предварительное одобрение любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью (прямо или косвенно) отчуждения Обществом недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое имущество, объектов незавершенного строительства, земельных участков, транспортных средств, независимо от цены сделки;

28) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

29) предварительное одобрение любых гражданско-правовых сделок, совершаемых от имени общества на сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей без НДС;

30) определение закупочной политики в обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение плана закупки, рассмотрение отчета об исполнении плана закупки, принятие иных решений в соответствии с утвержденными в обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность общества;

31) утверждение положений о филиалах и представительствах общества, внесение в них изменений и дополнений;

32) утверждение порядка взаимодействия общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет общество;

33) утверждение положения о материальном стимулировании единоличного исполнительного органа, положения о материальном стимулировании сотрудников общества;

34) определение политики общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты общества, в том числе утверждение кандидатур страховщиков общества;

35) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в обществе;

36) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом, настоящим уставом, внутренними документами общества;

37) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа общества.

11.5. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, единоличного исполнительного органа.

11.6. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.7. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.8. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель совета директоров.

11.9. Член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

12.2. Права и обязанности генерального директора определяются настоящим уставом, а также договором с ним. В случае противоречия условий договора, заключенного с генеральным директором уставу общества, приоритет имеют положения устава.

12.3. Генеральным директором может быть только физическое лицо. Генеральный директор назначается сроком на 5 (пять) лет.

12.4. К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы:

1) осуществление руководства текущей финансово-хозяйственной деятельностью общества;

2) организация и обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров;

3) распоряжение имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

4) совершение всех необходимых действия от имени общества, представление интересов общества без доверенности, во всех федеральных и муниципальных органах власти, во всех государственных и иных учреждениях, судебных органах, финансовых и иных кредитных организациях, в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, в пределах своих полномочий;

5) совершение от имени общества любых гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, с учетом требований и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, и внутренними документами общества.

Ограничения по сумме, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- сделки купли и продажи медикаментов, медицинских изделий для нужд предприятий розничной торговли;

- сделки, направленные на приобретение и поставку медикаментов, медицинских изделий по государственным контрактам с министерством здравоохранения Ростовской области и прочими юридическими лицами;

- договоры поручений на оказание услуг по отпуску лекарственных препаратов льготной категории населения Ростовской области;

- сделки аренды недвижимого имущества;

- на другие сделки, осуществляемые в рамках обычной хозяйственной деятельности общества с соблюдением законодательства о закупочной деятельности.

6) открытие в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов общества;

7) поощрение работников общества, наложение на работников взысканий;

8) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности;

9) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками общества;

10) принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности;

11) прием и увольнение работников, в том числе заместителей единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера общества, с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим уставом;

12) утверждение административно-организационной структуры общества;

13) подписание заявлений о внесении изменений в учредительные документы общества, а также заявлений о внесении изменений в сведения об обществе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;

14) представление общему собранию акционеров годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

15) информирование совета директоров о финансовом состоянии общества, о выполнении приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние общества;

16) разработка и представление совету директоров программ развития общества;

17) обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам общества, соблюдения требований законодательства РФ о труде;

18) выдача доверенностей на право представительства от имени общества, в том числе доверенностей с правом передоверия;

19) решение иных вопросов, не отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров.

12.5. Ответственность за ненадлежащее соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации обществом, несет генеральный директор.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в составе 3 (трех) членов. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

13.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и Положением о ревизионной комиссии, принятым в обществе.

13.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров или занимать какие-либо должности в органах управления общества.

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

13.5. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 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.

13.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет общества.

13.7. Общество обязано ежегодно проводить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

13.8. Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация, не связанные имущественными интересами с обществом или его акционерами.