ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Комитетом по управлению имуществом

Администрации г. Нижнего Новгорода

16.05.1994г.

регистрационный номер 484

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Протокол от «28» мая 2007г.

Председатель Совета директоров

_____Ульянов В.М.

НИЖФАРМ

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“НИЖЕГОРОДСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД”

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Нижний Новгород
2007г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод", в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия "Нижегородский химико-фармацевтический завод", является его правопреемником.

Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод» является правопреемником Закрытого акционерного общества «Альфа-Фарм» в результате присоединения ЗАО «Альфа-Фарм» к ОАО «Нижфарм» на основании Договора о присоединении от 05.05.2000г. с изменениями от 20.06.2000г. и передаточного акта от 06.05.2000г.

Открытое акционерное общество «Нижегородский химико-фармацевтический завод» является правопреемником Закрытого акционерного общества «Трэнд» в результате присоединения ЗАО «Трэнд» к ОАО «Нижфарм» на основании Договора о присоединении от 15.05.2006г. и передаточного акта от 19.07.2006г.

1.2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод".**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Нижфарм".**

Латинская транскрипция: **Joint-Stock Company Nizhpharm**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Салганская,7.**

1.3. Основной целью деятельности Общества является:

- полное и качественное удовлетворение потребностей Российских и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах и услугах), производимой Обществом;
- получение прибыли в результате деятельности Общества.

1.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство готовых лекарственных средств (мази, линименты, суппозитории и пр.);
- производство изделий парфюмерной промышленности (кремы);
- производство продукции с использованием спиртосодержащего сырья и производство спиртосодержащих лекарственных средств;
- производство других товаров народного потребления.

1.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

1.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

1.7. Общество обязано соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе Закона РФ «О государственной тайне» и иных нормативных документов по вопросам защиты государственной тайны.

2. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества составляет 88 035 500 рублей. Он составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

- Общее количество выпущенных и размещенных Обществом обыкновенных именных акций- 352 142 штуки.
- Номинальная стоимость выпущенных и размещенных Обществом обыкновенных именных акций - 250 рублей.

2.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) номинальной стоимостью 250 рублей в количестве 130 000 штук. После их размещения объявленные именные акции предоставляют акционерам – их владельцам - права, предусмотренные статьей 3 настоящего устава.

2.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 50% от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 25% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

3.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.
3.2. Акционер Общества обязан сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.
3.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
3.4. Акционер имеет право:

3.4.1. свободно уступать принадлежащие ему акции;
3.4.2. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
3.4.3. принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
3.4.4. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
3.4.5. вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
3.4.6. избирать в случаях, предусмотренных уставом и законодательством, рабочие органы собрания;
3.4.7.требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;
3.4.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, установленных действующим законодательством;
3.4.9. на преимущественное приобретение дополнительных акций Общества или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций Общества;
3.4.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

4.1. Органами управления Общества являются;

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- правление;
- в период ликвидации - ликвидационная комиссия.

4.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем, через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Помимо годовых Общество может проводить внеочередные общие собрания акционеров.

5.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

5.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, когда законодательством или настоящим Уставом решение этого вопроса отнесено к компетенции совета директоров);
5.2.2. реорганизация Общества;
5.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5.2.4. избрание совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;

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

5.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путём погашения приобретённых или выкупленных обществом акций в соответствии с действующим законодательством.

5.2.7. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.2.8. утверждение аудитора Общества;

5.2.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

5.2.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

5.2.11. образование и досрочное прекращение полномочий счётной комиссии;

5.2.12. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

5.2.13. дробление и консолидация акций;

5.2.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии действующим законодательством;

5.2.15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5.2.16. приобретение и выкуп Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5.2.17. принятие решений о выплате годовых дивидендов, утверждение их размеров и формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендаций совета директоров;

5.2.18. принятие решений об отнесении на счёт Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным законодательством количеством голосующих акций Общества;

5.2.19. принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также о размещении путем открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

5.2.20. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

5.2.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

5.3. Вопросы, отнесённые настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и совету директоров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и законодательством.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.2.1-5.2.3, 5.2.5, 5.2.16 и 5.2.19 устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По всем остальным вопросам - простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счёт средств Общества в соответствии с утверждённой правлением сметой и включаются в бюджет Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссией (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счёт средств общества в соответствии с утверждённой правлением сметой и включаются в бюджет Общества.

Правление представляет отчёт о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчёт должен быть открыт для акционеров.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной правлением.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счёт Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

6.1.1. дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

6.1.2. повестку дня общего собрания акционеров;

6.1.3. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6.1.4. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

6.1.5. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

6.1.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями

6.1.7. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)

6.1.8. в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

6.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее, чем за 20 календарных дней, сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, в иных случаях – не позднее даты, установленной действующим законодательством РФ путём рассылки текста сообщения о проведении общего собрания заказным письмом. Акционеры Общества, состоящие с ним в трудовых отношениях, могут быть информированы путём вручения уведомления под расписку.

6.3. Общее собрание может проводиться в следующих формах.

- В форме собрания
- В форме заочного голосования

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

6.4. Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается действующим законодательством.

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

6.6. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

6.7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.8. Предложения по повестке дня годового общего собрания и по выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию вносятся в письменной форме не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения по кандидатурам членов совета директоров при наличии в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества вносятся акционерами в порядке, установленном действующим законодательство РФ.

6.9. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров по решению членов совета директоров.

6.10. Счетная комиссия осуществляет функции по составлению списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании; регистрации акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, ведению журнала регистрации и иные, предусмотренные внутренними документами Общества.

6.11. Для избрания членов ревизионной комиссии счетная комиссия определяет численность участников общего собрания, имеющих право на участие в выборах ревизионной комиссии, исключая членов совета директоров, правления и генерального директора.

6.12. Процедурные вопросы (избрание членов счетной комиссии, секретаря собрания) решаются голосованием путем поднятия регистрационной карточки, которая выдается акционеру в момент регистрации участника собрания.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

7.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.3. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров. Полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

7.4. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее 3 человек, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

7.6. Заседания совета директоров могут проводиться в очной, заочной и смешанной форме.

Уведомления о проведении заседания совета директоров и, в случае проведения совета директоров в заочной или смешанной форме, бюллетени для голосования направляются членам совета директоров по указанным ими адресам не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров.

Уведомления и бюллетени для голосования могут быть отправлены с применением средств факсимильной связи.

Кворум заседания, проводимого в заочной форме, определяется по количеству лиц, чьи бюллетени для голосования получены Обществом, в том числе путём факсимильной связи, не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания совета директоров.

Кворум заседания, проводимого в смешанной форме, определяется по количеству лиц, присутствующих на заседании, и тех, чьи бюллетени для голосования получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания совета директоров.

7.7. Заседания совета директоров проводятся в связи и для решения вопросов, поставленных на разрешение Совета директоров генеральным директором, членами совета директоров, членами ревизионной комиссии, а также акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем 10 % обыкновенных акций Общества в сроки, определяемые с учетом срока, установленного в п. 7.6 Устава.

Заседания совета директоров считаются действительными, если на них присутствуют трое из членов совета директоров.

7.8. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.8.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.8.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

7.8.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.8.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7.8.5. вынесение на общее собрание акционеров вопросов в соответствии с действующим законодательством;

7.8.6. увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7.8.7. размещение Обществом облигаций и других ценных бумаг;

7.8.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7.8.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7.8.10. назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

7.8.11. определение количественного и утверждение персонального состава правления Общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его отдельных членов;

7.8.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;

7.8.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.8.14. использование резервного и иных фондов Общества;

7.8.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

7.8.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.8.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

7.8.18. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7.8.19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с действующим законодательством;

7.8.20. предложения общему собранию акционеров Общества относительно передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

7.8.21. утверждение итогов размещения дополнительных акций;

7.8.22. одобрение назначения главного бухгалтера Общества;

7.8.23. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.9. Решения совета директоров по вопросам его компетенции считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением вопросов, в отношении которых законом установлен иной порядок принятия решений.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором и правлением. Генеральный директор назначается советом директоров Общества.

Генеральный директор является председателем правления. Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

8.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов правления определяются контрактом, заключенным каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Срок полномочий генерального директора указывается в контракте, заключаемом с ним.

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

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

8.4.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

8.4.2. подписывает финансовые документы Общества;

8.4.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

8.4.4. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в т.ч. в иностранных государствах:

8.4.5. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает взыскания;

8.4.6. руководит работой правления, председательствует на его заседаниях;

8.4.7 рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов правления;

8.4.8. совершает сделки от имени Общества без предварительного согласия общего собрания акционеров и совета директоров Общества, за исключением сделок, для заключения которых получение предварительного согласия необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства или настоящего Устава;

8.4.9. выдает доверенности от имени Общества;

8.4.10.открывает в банках счета Общества;

8.4.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

8.4.12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8.4.13. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

8.4.14. использует правовые средства для укрепления договорной дисциплины, совершенствования управления;

8.4.15. докладывает совету директоров по его требованию о решениях по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и представляет доклад о своей деятельности каждому очередному общему собранию акционеров;

8.4.16. организует сохранность материальных ценностей и финансовых ресурсов Общества, обеспечивает соблюдение коммерческой тайны.

8.4.17. организует ведение протоколов заседаний правления;

8.4.18. в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

8.4.19. принимает решения по вопросам мобилизационной подготовки Общества;

8.4.20. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

9. ПРАВЛЕНИЕ

9.1. Правление Общества руководит текущей работой Общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями совета директоров. Главная задача правления - поиск и реализация методов, тактических приёмов достижения поставленных целей развития Общества, получение наибольшей прибыли Обществом.

9.2. К компетенции правления относится: организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества; обеспечение выполнения поставленных перед Обществом задач, определенных концепцией стратегического развития Общества; предоставление Совету директоров годового финансового прогноза Общества, в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

9.3. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании.

Заседание правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов правления. Если заседание правления является недействительным в виду отсутствия кворума, повторное заседание правления созывается в течение 7 дней для обсуждения той же повестки дня.

В случае, если количество членов правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан утвердить новый состав правления

9.4. Заседания правления Общества проводит генеральный директор, либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

Правление самостоятельно определяет регламент своей работы. По требованию членов ревизионной комиссии, совета директоров, аудитора должны выдаваться выписки из протоколов заседаний правления.

Протоколы и выписки подписываются генеральным директором и секретарём правления.

9.5. Члены правления Общества в период исполнения своих обязанностей не могут работать на других предприятиях (в том числе по совместительству) и представлять их интересы.

Члены правления не могут действовать с целью извлечения личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

Члены правления Общества не имеют права без согласия совета директоров учреждать или принимать участие в учреждении организаций, которые могли бы конкурировать с Обществом, создавая трудности со сбытом продукции или предоставлением услуг Обществом. Член правления обязан сообщить совету директоров о таком участии при назначении на должность в правлении, и, в случае несогласия совета директоров, прекратить участие в названных организациях.

9.6. На членов Правления Общества, заключивших трудовой договор, распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом РФ (главой 43) для руководителя организации.

9.7. Правление Общества предоставляет на рассмотрение совета директоров подробный годовой финансовый прогноз, разбитый по кварталам, в котором указывается сумма ожидаемой прибыли и оборота денежных средств (ликвидности) Общества ("Бюджет"), не позднее 30 ноября каждого года для его одобрения советом директоров.

Если Общество не обеспечивает получение прогнозируемой прибыли и/или оборота денежных средств в каком-либо квартале более чем на 25%, правление Общества обязано немедленно представить изменённый финансовый прогноз в форме Бюджета ("Изменённый бюджет").

Если Общество не обеспечивает получение прогнозируемой прибыли и/или оборота денежных средств в каком-либо квартале более, чем на 25% согласно Изменённому бюджету, и в случае значительного отклонения Обществом от Бизнес-плана, по требованию иностранных акционеров, обладающих не менее, чем 25% акций Общества, совет директоров избирает и назначает новых руководителей (генерального директора и правление), предлагаемых названными акционерами.

10. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

10.2. Акционеры Общества, обладающие голосующими акциями Общества в количестве не менее 100 штук, могут быть кандидатами в ликвидационную комиссию. При отсутствии заявок от акционеров Общества кандидатов выдвигает совет директоров по собственному усмотрению.

10.3. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10.4.Общество обеспечивает учёт и хранение управленческой и научно-технической документации, документов по личному составу.

При реорганизации или ликвидации Общество обязуется передать в установленном порядке вышеуказанные документы на государственное хранение.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

11.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, имеющих право на избрание ревизионной комиссии, на срок 1 год в составе 3 человек.

11.3. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.

11.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров при ненадлежащем выполнении обязанностей, нарушении законодательства и устава.

11.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, генеральным директором, членами правления и ликвидационной комиссии, а также главным бухгалтером.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

11.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

11.7.1. самой ревизионной комиссии Общества;

11.7.2. решению общего собрания акционеров;

11.7.3. совета директоров Общества;

11.7.4. по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

11.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

11.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

11.10.2.информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.11. Ревизионная комиссия предоставляет в совет директоров не позднее, чем за 40 дней до годового собрания отчет по результатам годовой проверки.

11.12. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

11.13. Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии устанавливается решением общего собрания акционеров.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество имеет представительства, зарегистрированные по адресам:

14.1.1. 119017, Россия, г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.44, стр.4;

14.1.2. 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, д.5;

14.1.3. 01004, Украина, г. Киев, ул. Красноармейская, 9/2, оф.52;

14.1.4. LV-1073, Латвийская Республика, Рига, ул. Дарзциема, 60;

14.1.5. 700128, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Ц-13, Шайхантаурский район, ул. Абдулла Кадири, д.35;

14.1.6. 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д.4, лит. Б.

14.2. Общество имеет филиал, зарегистрированный по адресу:

14.2.1. Индия, г. Ахмедабад, A/6, Ratandeep Apts., Kalamvadi Society, Near New Sharda Mandir, Paldi Ahmedebad, 380007, India.

14.3. Представительства и филиал действуют на основании утверждённых советом директоров положений.

14.4. Во всех остальных вопросах, не оговорённых в данном Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью 10 (десять) листов.

Председатель Совета директоров ОАО «Нижфарм» В.М. Ульянов

«28» июля 2007 г.

Инспекция № 5262 ФНС России

Выдано Свидетельство о

Государственной регистрации

«03» июля 2007 г.

ОГРН 1025203731937

ИНН 2075262103024

Глав. гос.

ФНС РОССИИ * УФНС РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ * ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г.Н.НОВГОРОДА * ОГРН 1045201809572 * ИНН 5262032560 * 2 *