

КОПИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОММЕРЧЕСКОМ РЕГИСТРЕ

Регистра предприятий Латвийской Республики

22 мая 2009 года
за № 40003034935

Утвержден на очередном собрании акционеров
19.05.2009, протокол № 1 (2009)

Государственный нотариус

Л. Лидума /Подпись/ /Печать:

**РЕГИСТР ПРЕДПРИЯТИЙ 2
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ/**

**У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРИНДЕКС» ("GRINDEKS")**

1. Фирма

1.1. Фирмой общества является акционерное общество «Гриндекс», сокращенно АО «Гриндекс», далее – Общество.

2. Виды коммерческой деятельности

2.1. Общество осуществляет следующую коммерческую деятельность согласно Всеобщей классификации экономической деятельности: (НАСЕ, 2-я ред.):

1. производство основных фармацевтических веществ и препаратов (21.);
2. оптовая торговля фармацевтическими изделиями (46.46.);
3. розничная торговля фармацевтическими изделиями в специализированных магазинах (47.73.);
4. производство химических веществ (20.);
5. оптовая торговля химическими веществами (46.75.);
6. оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов (46);
7. научно-исследовательская работа (72.);
8. Электроэнергия, газоснабжение, теплоснабжение и кондиционирование воздуха (35.);
9. сбор, обработка и размещение отходов; переработка материалов (38.);
10. деятельность организаций, не классифицированных в другом месте (94.99);
11. операции с недвижимым имуществом (68);
12. покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.10);
13. сдача в аренду своего или арендованного недвижимого имущества и управление им (68.20);
14. посредничество в операциях с недвижимым имуществом (68.31);
15. работа центральных бюро; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и менеджмента (70.);
16. Общество может осуществлять любую другую коммерческую деятельность, в соответствии с Всеобщей классификацией экономической деятельности, если считает ее осуществление прямо или косвенно приносящим пользу Обществу.

3. Цель коммерческой деятельности

- 3.1. Цели деятельности общества – долгосрочно увеличивать прибыль, вносить вклад в народное хозяйство Латвийской Республики, осуществляя коммерческую деятельность, связанную с исследованием, производством, продажей лекарств, лекарственных средств и медицинских товаров, и коммерческую деятельность, подчиненную этой основной деятельности, а также обеспечивать конкурентоспособность продукции Общества на международном рынке.

4. Основной капитал и категории акций

- 4.1. Основной капитал Общества составляет 9 585 000 LVL (девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч латов). Основной капитал Общества состоит из 9 585 000 (девяти миллионов пятисот восьмидесяти пяти тысяч) акций на предъявителя. Номинальная стоимость одной акции – 1,00 лат (один лат).
- 4.2. Все акции являются акциями одной категории, дающими одинаковое право на получение дивиденда, получение ликвидационной квоты и право голоса на собрании акционеров.

5. Собрание акционеров

- 5.1. Собрание акционеров правомочно принимать решения, если в нем участвуют акционеры, которые вместе представляют более половины обладающего правом голоса основного капитала.
- 5.2. Если очередное или внеочередное собрание акционеров неправомочно принимать решения из-за отсутствия кворума, правление не позднее чем в течение одной недели должно объявить о созыве повторного очередного или внеочередного собрания акционеров. Повторное очередное или внеочередное собрание акционеров созывается с первоначальной повесткой дня очередного или внеочередного собрания акционеров.
- 5.3. Сообщение о созыве повторного очередного или внеочередного собрания акционеров оглашается не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до назначенного повторного очередного или внеочередного собрания акционеров.
- 5.4. Повторное очередное или внеочередное собрание акционеров правомочно принимать решения независимо от представленного капитала, обладающего правом голоса. Повторное очередное или внеочередное собрание акционеров принимает решения только по тем вопросам повестки дня, которые были включены в первоначальную повестку дня очередного или внеочередного собрания акционеров.

6. Совет

- 6.1. Совет Общества состоит из 5 (пяти) членов Совета, которые выбираются Собранием акционеров на срок 3 (три) года. Порядок выполнения установленных для Совета задач определяется регламентом Совета. Регламент Совета утверждается Советом.
- 6.2. При решении важных вопросов Правлению необходимо письменное согласие Совета. Такими важными вопросами считаются:
- 1) приобретение участия в других обществах, его увеличение или уменьшение;
 - 2) приобретение или отчуждение предприятия

- 3) долгосрочная стратегия развития общества и утверждение инвестиционной программы;
- 4) утверждение ежегодного бюджета и инвестиционной программы;
- 5) приобретение, отчуждение или обременение вещным правом недвижимой собственности;
- 6) открытие или закрытие филиалов (отделений) и представительств;
- 7) выдача кредитов, а также предоставление поручительств и других обеспечений выполнения обязательств, в том числе выдача кредитов работникам Общества;
- 8) заключение договоров займа;
- 9) начало новых видов деятельности и прекращение существующих видов деятельности;
- 10) отчуждение и/или покупка товарных знаков и другой интеллектуальной собственности;
- 11) определение общих направлений деятельности;
- 12) принятие долгосрочных обязательств при установлении сотрудничества, в том числе для торговли, маркетинговых мероприятий, лицензирования продуктов и др.
- 13) предоставление эксклюзивных прав в области реализации и распространения произведенной Обществом продукции;
- 14) спонсирование и подарки, сумма которых превышает 2000 Ls (две тысячи латов).
- 15) Утверждение внутренней организационной структуры Общества, распределение функций и компетенции структурных единиц.

7. Правление

- 7.1. Правление Общества состоит из 3 (трех) членов Правления, которые выбираются Советом на срок 3 (три) года.
- 7.2. Председатель Правления представляет Общество отдельно, а остальные члены Правления представляют Общество только совместно по меньшей мере с одним любым другим членом Правления.
- 7.3. Порядок выполнения установленных для Правления задач определяется регламентом Правления. Регламент работы Правления утверждается Советом.
- 7.4. Членам Правления без согласия Совета не разрешено работать по найму вне Общества.

В Риге, 19 мая 2009 года

Член Правления
акционерного общества «Гриндекс» /Подпись/

Янис Романовскис

Прошито и сброшюровано
3 (три) страницы.

/Печать:
**РЕГИСТР ПРЕДПРИЯТИЙ 2
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ/**

/Печать:
Латвийская Республика
Акционерное общество
«Гриндекс»/

Государственный нотариус
Л. Лидума /подпись/