

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания акционеров,
принятым «12» января 2023 г.

(Протокол б/н от «12» января 2023 г.)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИМОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| СТАТЬЯ 2 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | 3 |
| СТАТЬЯ 3 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 3 |
| СТАТЬЯ 4 ДИВИДЕНДЫ | 3 |
| СТАТЬЯ 5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА | 4 |
| СТАТЬЯ 6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ..... | 4 |
| СТАТЬЯ 7 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ..... | 8 |
| СТАТЬЯ 8 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР..... | 9 |
| СТАТЬЯ 9 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА | 10 |
| СТАТЬЯ 10 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ | 11 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Кимовское хлебоприемное предприятие» учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом путем преобразования государственного предприятия Кимовское хлебоприемное предприятие в ОАО «Кимовское хлебоприемное предприятие» и является его правопреемником.

1.2. Акционерное общество «Кимовское хлебоприемное предприятие» (далее по тексту – Общество) является непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту Устава – Федеральный закон «Об акционерных обществах».) и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное официальное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кимовское хлебоприемное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Кимовское ХПП».

1.5. Место нахождения Общества: Тульская область, г. Кимовск.

1.6. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией и основной целью его деятельности является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются производство муки из зерновых культур, закупка, хранение, переработка, реализация зерна и продуктов его переработки.

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 5014 746 (Пять миллионов четырнадцать тысяч семьсот сорок шесть) рублей состоит из 11 997 (Одиннадцать тысяч девятьсот девяносто семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 418 (Четыреста восемнадцать) рублей каждая, полностью размещенных среди акционеров.

Акции выпущены в бездокументарной форме.

3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 8 003 (Восемь тысяч три) штуки номинальной стоимостью 418 (Четыреста восемнадцать) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные для владельцев обыкновенных именных акций, размещенных ранее.

3.3. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4. ДИВИДЕНДЫ

4.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Общее собрание акционеров может принять решение о выплате дивидендов иным имуществом.

4.3. Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах»

4.4. Для выплаты дивидендов Общее собрание акционеров устанавливает дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:

5.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

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

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества 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;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение (назначение) аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- 14) дробление и консолидация акций;
- 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) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 21) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

6.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-7, 14 - 19 пункта 6.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 пункта 6.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует, то иной член Совета директоров Общества или лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.

6.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении внеочередного общесобрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос об избрании Совета директоров Общества создаваемого путем реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения - не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В остальных случаях сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://hpp-kimovsk.ru>.

6.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества принимает решения:

- 1) о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- 2) о дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования о дате окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) о почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 4) о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) о дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) о повестке дня общего собрания акционеров;
- 7) о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- 9) о форме и тексте бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

6.10. Решение о составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества, в том числе к ней в соответствующих случаях относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней (в случае необходимости проведения аудита), заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества (в случае необходимости проведения аудита), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

6.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав органа Общества, определенный настоящим Уставом.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее срока, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее срока, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества не позднее 5

(Пяти) дней после окончания сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» для подачи указанных предложений.

6.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

6.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

6.16. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим Уставом.

6.17. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об общем собрании акционеров.

6.18. Регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

6.19. По итогам принятия решения (решений) общего собрания акционеров составляется протокол в письменной форме, который должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения (решений) и состав акционеров Общества, присутствовавших при его (их) принятии, удостоверяются регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии.

6.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

6.21. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества и общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, в том числе утверждение условий договоров между Обществом и Генеральным директором Общества, включая определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 8) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- 9) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемого членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

- 12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определенных федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим уставом, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 16) создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация (закрытие); утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 3 (Трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

7.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров должен соответствовать требованиям, установленным федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

7.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.

7.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может быть в любое время переизбран.

7.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

7.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

7.11. Порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Советом директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8.3. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

8.4. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

8.5. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (Пять) лет. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

9.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

9.2. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 2 (Два) человека на срок до следующего годового общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия члена Ревизионной комиссии или всех ее членов могут быть прекращены досрочно.

9.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9.4. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

9.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества 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.

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

9.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Требование о предоставлении таких документов предъявляется через Генерального директора Общества в письменной форме. Запрошенные Ревизионной комиссией документы должны быть предоставлены ей в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты обращения. Если какие-либо документы не могут быть предоставлены в течение указанного срока, то Ревизионной комиссии должен быть предоставлен письменный ответ на обращение с указанием причин, по которым документы не могут быть ей предоставлены в срок, а также указан разумный срок, в течение которого документы будут предоставлены.

9.8. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

9.9. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9.10. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

9.11. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

9.12. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

9.13. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

10.2. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

10.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных

обществах» и устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

10.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

**Управление Федеральной
налоговой службы
по Тульской области**

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации

« 28 » октября 2002 года
ОГРН 1044101394198

« 24 » сентября 2023 года
ГРН 2234100022430

Должность вн. спец. эксперт
Переселова С.В.

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

