

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025201452913 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.07.2025 за ГРН 2255201813425



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров от 23.06.2025 года
(Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 23.06.2025 года)

УСТАВ

Акционерного общества «КАМЕНСКОЕ»

Нижегородская область, Богородский район, село Каменки
2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КАМЕНСКОЕ» (далее - общество).

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «КАМЕНСКОЕ».

1.3. Местонахождение общества: Нижегородская область, Богородский район, село Каменки.

1.4. Предмет и цели деятельности общества:

1.4.1. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе:

производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

семеноводство (деятельность по производству, заготовке, обработке, хранению, продаже, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и лесных растений любых категорий, в том числе оригинальных, элитных (семена элиты), репродукционных (семена первой и последующих репродукций, а также гибридные семена первого поколения);

осуществление любых иных видов деятельности (в том числе производство товаров, выполнение работ и оказание услуг) с целью извлечения прибыли.

1.4.2. Общество является элитхозом, т.е. сельскохозяйственным производителем, осуществляющим производство, заготовку, обработку, хранение, продажу, реализацию, транспортировку и использование элитных семян.

1.4.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

1.4.4. Общество имеет печать, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

2.1. Размер уставного капитала общества составляет из номинальной стоимости акций общества и составляет **10 807 125 (десять миллионов восемьсот семь тысяч сто двадцать пять) рублей**.

2.2. Уставный капитал общества разделен на **10 807 125 (десять миллионов восемьсот семь тысяч сто двадцать пять) штук** размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2.3. Дополнительно к размещенным акциям общество вправе разместить:

- **обыкновенные именные акции** номинальной стоимостью **1 (один) рубль** каждая в количестве до **50 000 000 (пятидесяти миллионов) штук** включительно (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам такой же объем прав, как и ранее размещенные акции.

- **привилегированные акции** номинальной стоимостью **0,001 (одна тысячная) рубля** каждая в количестве до **3 000 000 000 (трех миллиардов) штук** включительно (объявленные привилегированные акции).

2.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки принимает общее собрание акционеров и/или совет директоров.

2.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества путем погашения приобретенных акций. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала акционерного общества, предусмотренного законодательством.

2.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров и/или 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.

2.7. Акция, принадлежащая учредителю общества, до момента ее полной оплаты предоставляет право голоса на общем собрании акционеров.

2.8. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

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

3. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Термины и определения, присутствующие в разделах 3-8 настоящего устава (которым настоящим уставом придается следующий смысл):

Проведение общего собрания участников общества – проведение общего собрания акционеров способом заседания общего собрания акционеров или способом заочного голосования

Заседание общего собрания акционеров (заседание общего собрания) – заседание общего собрания акционеров

Заочное голосование – заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров

Протокол общего собрания акционеров – протокол об итогах проведения заседания общего собрания акционеров или протокол об итогах заочного голосования

Заочное голосование совета директоров - заочное голосование для принятия решений советом директоров

Протокол совета директоров - протокола об итогах проведения заседания совета директоров или заочного голосования совета директоров

Органами общества являются: **общее собрание акционеров, совет директоров и генеральный директор.**

3.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1.1. **Высшим органом** общества является **общее собрание акционеров**.

3.1.2. **К исключительной компетенции общего собрания акционеров** относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пп. 17 п. 3.3.2. настоящего устава;
- 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 размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 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 заседания общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, если принятие решения об одобрении таких сделок не отнесено к компетенции совета директоров;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, если принятие решения об одобрении таких сделок не отнесено к компетенции совета директоров;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, если принятие решения об утверждении таких документов не отнесено к компетенции совета директоров или исполнительного органа общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3.1.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,15-17 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

3.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании общего собрания акционеров или в заочном голосовании.

3.1.5. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании общего собрания акционеров или в заочном голосовании

3.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), иные вопросы, предусмотренные законодательством в качестве обязательных вопросов годового общего собрания акционеров, а также же могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

3.2.2. Правом голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных законодательством или уставом непубличного общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании общего собрания или в заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры общества.

3.2.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения заседания общего собрания (путем заочного голосования).

3.2.4. Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, могут приниматься (если иное не предусмотрено действующим законодательством) только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3.2.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

3.2.6. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров на любом из следующих сайтов общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

на сайте с адресом: www.kamenskoe.nnov.ru

на сайте с адресом: disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5245002075

При этом сообщение о проведении общего собрания акционеров считается опубликованным, в том числе при обеспечении возможности визуального просмотра (прочтения) информации, содержащейся в сообщении о проведении общего собрания акционеров, и/или при обеспечении возможности скачивания файла, содержащего указанную информацию.

3.2.7. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предусмотренный в п.3.2.6. настоящего устава, не лишает общество право по своему усмотрению доводить сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения перечисленных лиц иными способами, в том числе путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в периодическом печатном издании «Богородская газета».

3.2.8. Надлежащим и достаточным доказательством опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является распечатанная на бумажном носителе копия страницы сайта общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (скриншот) с отображением информации о факте опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров и дате получения указанной информации с соответствующей страницы в сети «Интернет».

3.2.9. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания (а в случае заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования);
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) повестка дня;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

7) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии с действующим законодательством, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

3.2.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров (в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня) должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия обществом решения о проведении ее аудита;
- 3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию, в исполнительные органы общества, счетную комиссию;
- 6) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- 7) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 8) предусмотренная законодательством информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 9) заключение совета директоров о крупной сделке;
- 10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- 12) проекты решений общего собрания акционеров;
- 13) иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

По инициативе общества доступ к указанной информации (материалам) или части из указанной информации (материалов) может обеспечиваться обществом путем размещения указанной информации (материалов) или части из указанной информации (материалов) на любом из следующих сайтов общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

на сайте с адресом: www.kamenskoe.nnov.ru

на сайте с адресом: disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5245002075

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.2.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным. При этом кандидаты в члены счетной комиссии и на должность единоличного исполнительного органа общества могут быть выдвинуты исключительно в случае, если повестка годового общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании счетной комиссии (членов счетной комиссии) и единоличного исполнительного органа общества.

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 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.

Указанные предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

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

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

1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания (а в случае заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании)

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования

10) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с действующим законодательством, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

11) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

3.2.13. В случае, если (при проведении общего собрания акционеров способом заседания) по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, количество указанных лиц 50 и более, то бюллетень для голосования на общем собрании акционеров (далее – бюллетень для голосования) должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров путем отправки бюллетеня для голосования по адресу электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, содержащемуся в реестре акционеров общества.

При проведении общего собрания способом заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования путем отправки бюллетеня для голосования по адресу электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, содержащемуся в реестре акционеров общества.

Надлежащим и достаточным доказательством отправки бюллетеня для голосования по адресу электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, является распечатанная на бумажном носителе копия страницы сети «Интернет» (скриншот) с отображением информации об отправке бюллетеня для голосования по адресу электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, и дате получения указанной информации с соответствующей страницы в сети «Интернет».

Обязанность общества по направлению бюллетеней для голосования, в том числе способом, предусмотренным настоящим пунктом, прекращается с момента вступления в силу правового регулирования, отменяющего соответствующую обязанность.

3.2.14. Каждый акционер общества обязан незамедлительно информировать общество об адресе (изменении адреса) своей электронной почты, предназначенном для направления бюллетеней для голосования, путем внесения соответствующей информации в реестр акционеров общества, ведение которого осуществляется регистратором.

Каждый акционер общества обязан обеспечивать непрерывное функционирование адреса электронной почты, информация о котором внесена в реестр акционеров общества (т.е. обеспечивать техническую возможность поступления на адрес электронной почты электронных сообщений и прочтения поступивших на адрес электронной почты электронных сообщений).

В случае непредставления или ненадлежащего (несвоевременного) внесения акционером в реестр акционеров общества информации об адресе электронной почты, предназначенном для направления бюллетеней для голосования, или необеспечения функционирования указанного адреса электронной почты общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки и иные возникшие в связи с этим у акционера неблагоприятные последствия (в том числе неполучение акционером бюллетеня для голосования и/или невозможность участия в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней в общество), риск возникновения которых в полном объеме переходит на акционера.

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

Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решения общим собранием.

3.2.16. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

3.2.17. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.2.18. В течение пяти дней с даты поступления требования ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его проведении.

3.2.19. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

3.2.20. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

3.2.21. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

3.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

3.3.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания либо заочного голосования;
- 3) утверждение повестки дня заседания общего собрания или заочного голосования;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию общего собрания или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции исполнительных органов общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 13) одобрение крупных сделок, если принятие решения об одобрении таких сделок отнесено к компетенции совета директоров;
- 14) одобрение сделок с заинтересованностью, если принятие решения об одобрении таких сделок отнесено к компетенции совета директоров;
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

17) внесение изменений и дополнений в устав общества либо утверждение устава общества в новой редакции (в части увеличения уставного капитала общества и уменьшения количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций, осуществленного на основании решения общего собрания акционеров или совета директоров);

18) одобрение сделок общества, связанных с финансовыми вложениями, выдачей и получением займов, получением кредитов, предоставлением поручительств, обременением имущества (в том числе в пользу третьих лиц), индосированием и авалированием векселей, а также отчуждением и приобретением основных средств;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3.3.3. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов совета директоров не было принято, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров.

3.3.4. Совет директоров состоит из трех членов.

3.3.5. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

3.3.6. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, принявших участие в заседании совета директоров или в заочном голосовании совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания совета директоров или заочного голосования совета директоров, председательствует на заседаниях совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования совета директоров (далее - протокол совета директоров), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

3.3.7. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях совета директоров или заочным голосованием совета директоров. Решение о проведении заседания совета директоров или заочного голосования совета директоров принимается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества.

Принятие решений советом директоров на заседании совета директоров совмещается с заочным голосованием.

Прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета по вопросам повестки дня (далее - письменное решение членов совета директоров), которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема письменных решений членов совета директоров, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

3.3.8. Сообщение о проведении заседания совета директоров или заочного голосования совета директоров должно быть сделано лицом, по инициативе (требованию) которого проводится заседание совета директоров или заочное голосование совета директоров, не позднее чем за 5 дней до проведения заседания или заочного голосования.

В указанные сроки указанное сообщение должно быть передано каждому члену совета директоров в письменной форме и/или опубликовано на любом из следующих сайтов общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

на сайте с адресом: www.kamenskoe.nnov.ru

на сайте с адресом: disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5245002075

Надлежащим и достаточным доказательством опубликования сообщения о проведении заседания совета директоров или заочного голосования совета директоров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является распечатанная на бумажном носителе копия страницы сайта общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (скриншот) с отображением информации о факте опубликования сообщения о проведении заседания совета директоров или заочного голосования совета директоров и дате получения указанной информации с соответствующей страницы в сети «Интернет».

В сообщении о проведении заседания совета директоров или заочного голосования совета директоров должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решения советом директоров (заседание совета директоров или заочное голосование совета директоров);
- 3) дата и время проведения заседания, дата окончания приема письменных решений членов совета директоров, место проведения заседания (а в случае заочного голосования - дата окончания приема письменных решений членов совета директоров);
- 7) почтовый адрес, по которому могут направляться письменные решения членов совета директоров;
- 5) повестка дня.

Член совета директоров вправе принять решение по вопросам повестки дня заседания совета директоров путем участия в заседании совета директоров и голосования на указанном заседании или путем представления в общество письменного решения по вопросам повестки дня.

Письменное решение члена совета директоров должно содержать:

полное имя члена совета директоров;

перечень вопросов, поставленных на голосование;

вариант голосования по каждому из вопросов, поставленных на голосование («за», «против», «воздержался»);

подпись, дату подписания и расшифровку подписи члена совета директоров.

3.3.9. Кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

3.3.10. Если 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 проведении внеочередного общего собрания акционеров, при этом решение о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров принимается большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании совета директоров или заочном голосовании совета директоров.

3.3.11. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании совета директоров или заочном голосовании совета директоров, если настоящим уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решения совета директоров принимаются единогласно всеми членами совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров) по следующим вопросам:

об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

об увеличении уставного капитала общества путем размещения облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3.3.12. Решение совета директоров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие (в том числе путем заочного голосования) не менее 2 (двух) членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение совета директоров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров или заочном голосовании совета директоров и не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, когда количество членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, становится менее количества, составляющего кворум для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров.

3.3.13. При решении вопросов на заседании совета директоров или заочном голосовании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

3.3.14. Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров.

3.3.15. Проведение заседания совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров.

3.4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

3.4.1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

3.4.2. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 10 (десять) лет с правом переизбрания.

3.4.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

3.4.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

3.4.5. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

3.4.6. Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с любыми третьими лицами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

3) совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, связанных с финансовыми вложениями, выдачей и получением займов, получением кредитов, предоставлением поручительств, обременением имущества (в том числе в пользу третьих лиц), индосированием и авалированием векселей, а также отчуждением и приобретением основных средств, для совершения которых согласно настоящему уставу необходимо одобрение совета директоров;

4) имеет право первой подписи финансовых документов;

5) открывает счета в банках;

6) координирует деятельность структурных подразделений общества;

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

8) устанавливает перечень конфиденциальных сведений общества;

9) представляет материалы и предложения на рассмотрение общего собрания акционеров, совета директоров и ревизионной комиссии;

10) утверждает штаты общества, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет меры поощрения работников и налагает на них взыскания;

11) назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств;

12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

13) выдает доверенности от имени общества;

14) выполняет другие функции, исполнение которых на него возложено трудовым договором, а также исполнение которых необходимо для достижения целей деятельности общества и обеспечения нормальной работы общества.

3.4.7. Трудовой договор с генеральным директором от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.1.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.1.2. Акционеры имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. Акционеры общества не отвечают (не несут ответственность) по обязательствам общества, а общество не отвечает (не несет ответственности) по обязательствам акционеров общества.

4.1.3. Акционеры общества могут участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией в порядке, установленном законодательством.

4.1.4. Акционеры общества вправе:

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.5. Акционеры общества имеют иные права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

4.2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.2.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, если иное не установлено законодательством и пп.4.2.3, 4.2.4. настоящего устава.

4.2.2. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 100 % (сто процентов) от номинальной стоимости привилегированных акций. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) составляет 100 % (сто процентов) от номинальной стоимости привилегированных акций.

4.2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания общего собрания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.2.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации общества, вопросов, предусмотренных п.3 ст.7.2 и ст.92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

4.2.5. Привилегированные акции предоставляют их владельцам иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Акционеры общества обязаны:

оплачивать акции общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством, учредительным договором или решением единственного учредителя общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. 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 в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

5.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

5.3. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров (полномочия избранных членов ревизионной комиссии сохраняются до дня их переизбрания общим собранием акционеров). Кандидат в члены ревизионной комиссии считается избранным в состав членов ревизионной комиссии при наличии в совокупности следующих условий:

- кандидат в члены ревизионной комиссии набрал простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- кандидат в члены ревизионной комиссии набрал наибольшее число голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, относительно других кандидатов в члены ревизионной комиссии.

5.4. Переизбрание ревизионной комиссии может осуществляться в форме избрания нового состава ревизионной комиссии или путем переизбрания части членов ревизионной комиссии. В случае переизбрания части членов ревизионной комиссии в решении о переизбрании должны содержаться сведения о членах ревизионной комиссии, прекращающих свои полномочия, и избранных вместо них новых членах ревизионной комиссии.

5.5. В случае переизбрания членов ревизионной комиссии срок полномочий вновь избранных членов ревизионной комиссии определяется сроком полномочий ранее избранного состава ревизионной комиссии.

5.6. 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.

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

5.8. Ревизионная комиссия вправе (в соответствии с действующим законодательством) потребовать проведения заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

5.9. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя ревизионной комиссии большинством голосов от числа избранных членов ревизионной комиссии.

5.10. Ревизионная комиссия имеет кворум (правомочна осуществлять свои функции, в том числе подписывать заключение ревизионной комиссии), в составе не менее половины членов от числа избранных членов ревизионной комиссии.

5.11. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании ревизионной комиссии.

5.12. Председатель ревизионной комиссии обладает правом решающего голоса при принятии решения ревизионной комиссией в случае равенства голосов членов ревизионной комиссии.

6. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. В обществе создается счетная комиссия.

6.2. Счетная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

6.3. Члены счетной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок, определенный решением общего собрания акционеров об избрании членов счетной комиссии. Если решением общего собрания акционеров об избрании членов счетной комиссии не определен срок полномочий счетной комиссии, то считается, что члены счетной комиссии избраны на неопределенный срок.

6.4. Кандидат в члены счетной комиссии считается избранным в состав членов счетной комиссии при наличии в совокупности следующих условий:

- кандидат в члены счетной комиссии набрал простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- кандидат в члены счетной комиссии набрал наибольшее число голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, относительно других кандидатов в члены счетной комиссии.

6.5. Переизбрание счетной комиссии может осуществляться в форме избрания нового состава счетной комиссии или путем переизбрания части членов счетной комиссии. В случае переизбрания части членов счетной комиссии в решении о переизбрании должны содержаться сведения о членах счетной комиссии, прекращающих свои полномочия, и избранных вместо них новых членах счетной комиссии.

6.6. В случае переизбрания членов счетной комиссии срок полномочий вновь избранных членов счетной комиссии определяется сроком полномочий ранее избранного состава счетной комиссии.

6.7. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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, передает в архив бюллетени для голосования.

6.8. Счетная комиссия обладает в том числе полномочиями по подтверждению принятия решения общим собранием акционеров (в том числе состава участников, принявших в нем участие), принятого без проведения заседания (т.е. посредством заочного голосования) путем подписания протокола об итогах голосования членами счетной комиссии.

6.9. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя счетной комиссии большинством голосов от числа избранных членов счетной комиссии.

6.10. Счетная комиссия имеет кворум (правомочна осуществлять свои функции, в том числе подписывать протокол об итогах голосования), в составе не менее половины членов от числа избранных членов счетной комиссии.

6.11. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов счетной комиссии, принимающих участие в заседании счетной комиссии.

6.12. Председатель счетной комиссии обладает правом решающего голоса при принятии решения счетной комиссией в случае равенства голосов членов счетной комиссии.

7. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

7.1. Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) (далее – аудитора). Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества на основании заключаемого с ним договора.

7.2. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

7.3. Требование о проведении аудиторской проверки должно быть представлено в общество в письменной форме и содержать причины представления указанного требования, имена (наименования) акционеров, представивших соответствующее требование. Требование о проведении аудиторской проверки подписывается лицами (лицом), представившими соответствующее требование.

7.4. Требование о проведении аудиторской проверки вносится в общество любым из следующих способов:

путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества;

путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

7.5. Общество обязано в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования о проведении аудиторской проверки, соответствующего требованиям п.7.3.,7.4. настоящего устава, сообщить лицу, представившему требование о размере оплаты услуг аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества и банковских реквизитах для оплаты услуг аудитора лицом, представившим требование.

7.6. Обязанность общества по обеспечению проведения аудиторской проверке возникает исключительно после получения аудитором от лица, представившего требование о проведении аудиторской проверки, в полном объеме денежных средств в размере, указанном в п.7.5. настоящего устава.

8. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Общество хранит документы, предусмотренные в п.8.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа



067fa51802a546a9853706297f1668c6

Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕНСКОЕ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	5	2	0	1	4	5	2	9	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

07 июля 2025 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	5	5	2	0	1	8	1	3	4	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
2	Фамилия Имя Отчество	НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	525206717485
4	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	525206717485

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1

5	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
6	Номер документа	16233А
7	Дата документа	30.06.2025
8	Документы представлены	в электронном виде

2

9	Наименование документа	Учредительный документ ЮЛ в новой редакции
10	Дата документа	23.06.2025
11	Документы представлены	в электронном виде

3

12	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
13	Номер документа	1
14	Дата документа	23.06.2025
15	Документы представлены	в электронном виде

4

16	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
17	Дата документа	23.06.2025
18	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы по
централизованной обработке данных
полное наименование налогового органа

07 июля 2025 года
(число) (месяц (прописью)) (год)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600E5CB6EAF9C98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026