

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1025202399958,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.05.2021 за ГРН 2215200376532



НОРМАЛЬ



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 22С16400С6АС3099460С510А64560FFВ
Владелец: Спорышева Ирина Львовна
Межрайонная ИФНС России № 15 по Нижегородской области
Действителен: с 05.02.2021 по 05.02.2022

Утверждены
решением годового общего собрания
акционеров АО «Нормаль»
14 мая 2021 года
(Протокол № 1 от 18.05.2021 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Акционерного общества «Нормаль» в новой редакции



f7085cc1b8c548128dedee307ff5747f

Российская Федерация
город Нижний Новгород
2021 год

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Нормаль».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Нормаль».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-stock company «Normal».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Normal».

Место нахождения: Российская Федерация, 603002, город Нижний Новгород, улица Литвинова, дом 74.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород, улица Литвинова, дом 74.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № 000270984. Дата внесения записи: 13 ноября 2002 года. Основной государственный регистрационный номер: 1025202399958. Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода.

Устав Акционерного общества «Нормаль» в новой редакции утвержден на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2020 года (Протокол № 1 от 29.06.2020 г.), зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области 07.07.2020 г. за государственным регистрационным номером (ГРН): 2205200515364.

Изменения в Устав Акционерного общества «Нормаль» в новой редакции вносятся на основании решения годового общего собрания акционеров от 14 мая 2021 года (Протокол № 1 от 18.05.2021 г.).

1. **Абзац 5 статьи 12 Устава Общества в новой редакции изложить в следующей редакции:**
«Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества и независимый аудитор».
2. **Абзац 6 статьи 12 Устава Общества в новой редакции исключить.**
3. **В пункте 12.2 статьи 12 Устава Общества в новой редакции подпункт 10) изложить в следующей редакции:** «10) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров, членами ревизионной комиссии общества своих обязанностей».
4. **В пункте 12.2 статьи 12 Устава Общества в новой редакции подпункт 20) изложить в следующей редакции:** «20) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий».
5. **В пункт 12.2 статьи 12 Устава Общества в новой редакции добавить подпункт 21) в следующей редакции:** «21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6. **В абзаце 1 пункта 12.5 статьи 12 Устава Общества в новой редакции после слов «в совет директоров общества,» добавить текст «и ревизионную комиссию Общества,».**
7. **В абзаце 1 пункта 12.7 статьи 12 Устава Общества в новой редакции после слова «требования» добавить текст «ревизионной комиссии общества,».**
8. **В абзаце 2 пункта 12.7 статьи 12 Устава Общества в новой редакции после слова «по требованию» добавить текст «ревизионной комиссии общества,».**
9. **В абзаце 3 пункта 12.7 статьи 12 Устава Общества в новой редакции после слова «по требованию» добавить текст «ревизионной комиссии общества,».**
10. **В абзаце 8 пункта 12.7 статьи 12 Устава Общества в новой редакции после слова «по требованию» добавить текст «ревизионной комиссии общества,».**

11. В абзаце 11 пункта 12.7 статьи 12 Устава Общества в новой редакции после слова «требования» добавить текст «ревизионной комиссии общества».
12. В абзаце 12 пункта 12.7 статьи 12 Устава Общества в новой редакции после слова «по требованию» добавить текст «ревизионной комиссии общества».
13. После абзаца 12 пункта 12.15 статьи 12 Устава Общества в новой редакции добавить текст следующего содержания: «В бюллетене для голосования также должны быть указаны сведения, предусмотренные актами Банка России».
14. Подпункт 10) пункта 12.17 статьи 12 Устава Общества в новой редакции изложить в следующей редакции: «10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора».
15. В Абзаце 1 пункта 12.20 статьи 12 Устава Общества в новой редакции после слов «по требованию члена совета директоров» доавить текст «ревизионной комиссии общества или».
16. В статье 12 Устава Общества в новой редакции заменить название раздела «АУДИТОР ОБЩЕСТВА» на «РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА».
17. Раздел «РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА» статьи 12 Устава Общества в новой редакции изложить в следующей редакции:

«12.27. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается в количестве трех человек. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

12.28. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и достоверности данных годовой финансовой отчетности.

12.29. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества 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.

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

12.31. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.32. 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.

12.33. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.34. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

12.35. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

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

18. Пункт 14.2 статьи 14 Устава Общества в новой редакции изложить в следующей редакции: «14.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами».