

Шуриной Н.К.
Ильин - 02.04.2021



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Волго-Вятское главное управление

603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 26
Тел. (831) 433-59-22, факс (831) 431-97-78
www.cbr.ru

от 30.03.2021 № ВГ-55-2-4/6684
на № _____ от _____

Заказное с уведомлением

Акционерное общество
«Нормаль»

ул. Литвинова, д. 74,
г. Нижний Новгород,
Нижегородская область,
603002

**Письмо о выявленных нарушениях
законодательства Российской Федерации**

В соответствии со статьей 76.2 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах.

В ходе проведения Волго-Вятским ГУ Банка России надзорных мероприятий в части соблюдения акционерным обществом «Нормаль» (ИНН 5257005345, далее – Общество) требований законодательства Российской Федерации при проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года (далее – ГОСА), на основании представленных Обществом документов установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) на годовом общем собрании акционеров в числе прочего должен решаться вопрос об избрании ревизионной комиссии общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 85 Закона об акционерных обществах для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью непубличного общества в таком обществе создается ревизионная комиссия, за исключением случая, если уставом непубличного общества предусмотрено ее отсутствие. В публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.

Согласно пункту 1.1 статьи 85 Закона об акционерных обществах положения устава непубличного общества об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных

АО «НОРМАЛЬ»
Вход № 1053
02.04.21

уставом такого общества, могут быть предусмотрены при его учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами этого общества.

По состоянию на дату созыва и подготовки ГОСА Общества фирменное наименование Общества содержало указание на публичный статус.¹

Уставом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров 16.06.2016 (протокол № 1 от 17.06.2016) и действовавшим в период созыва и подготовки ГОСА, предусматривалось наличие в Обществе ревизионной комиссии.

Таким образом, изменения в устав Общества об отсутствии ревизионной комиссии могут быть внесены только после внесения изменений в устав Общества, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

При этом решение о внесении в устав непубличного общества положения об отсутствии в обществе ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров *единогласно всеми акционерами общества*.

Согласно протоколу заседания совета директоров Общества № 3/20 от 13.05.2020 на заседании совета директоров Общества, состоявшемся 20.04.2020, была определена повестка дня ГОСА, включающая следующие вопросы:

- 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 год) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 2) Избрание членов совета директоров Общества.
- 3) Утверждение аудитора Общества.
- 4) Утверждение устава Общества в новой редакции.

Согласно протоколу ГОСА № 1 от 29.06.2020 указанные вопросы были рассмотрены на ГОСА, состоявшемся 25.06.2020.

Согласно протоколу ГОСА № 1 от 29.06.2020, протоколу об итогах голосования на ГОСА от 25.06.2020 на ГОСА был утвержден устав Общества в новой редакции, согласно которому в устав Общества внесены изменения, предусматривающие исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества, а также исключены положения о наличии в Обществе ревизионной комиссии².

Согласно протоколу ГОСА № 1 от 29.06.2020, протоколу об итогах голосования на ГОСА от 25.06.2020 решение по вопросу об утверждении устава Общества в новой редакции было принято акционерами, владеющими

¹ До 07.07.2020 наименование Общества было публичное акционерное общество «Нормаль».

² Устав Общества зарегистрирован МИФНС № 15 по Нижегородской области 07.07.2020 (номер записи 220520051564). В связи с чем, 07.07.2020 в единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения наименования Общества на акционерное общество «Нормаль».

83,2298 % обыкновенных акций Общества,³ т.е. не всеми акционерами Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 181.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) решение собрания недействительно по основаниям, установленным ГК РФ или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или, независимо от такого признания (ничтожное решение). Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

Согласно пункту 2 статьи 181.5 ГК РФ если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно принято при отсутствии необходимого кворума.

В соответствии с пунктом 10 статьи 49 Закона об акционерных обществах решения общего собрания акционеров, принятые при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Таким образом, вышеуказанные изменения в устав Общества в части исключения положений о наличии в Обществе ревизионной комиссии внесены в устав Общества на основании недействительного решения общего собрания акционеров и, следовательно, не имеют силы.

На основании изложенного, акционерному обществу «Нормаль» в срок до 28.05.2021 необходимо:

1. Принять меры, направленные на устранение указанных нарушений, и привести устав Общества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в части наличия в уставе Общества положений о ревизионной комиссии;

2. представить в Волго-Вятское ГУ Банка России отчет об устранении нарушения с приложением копий подтверждающих документов (зарегистрированных в установленном порядке изменений в Устав Общества).

Представляемые документы должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны единоличным исполнительным органом Общества или иным уполномоченным лицом с приложением соответствующей доверенности и скреплены печатью Общества. Ссылка на исходящий номер настоящего письма в ответе обязательна.

Документы необходимо направить почтой или доставить самостоятельно в экспедицию по адресу: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 26.

В целях оперативного обмена информацией предлагаем дополнительно

³ У Общества в обращении находятся только обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-03-10052-Е).

направлять указанные документы по адресу электронной почты 22svc_ukovvgu@cbr.ru.

Дополнительно сообщаем, что одной из мер, принимаемых уполномоченными органами акционерного общества в целях устранения указанных нарушений, должны являться действия единоличного исполнительного органа и/или совета директоров акционерного общества, связанные с доведением до сведения акционеров информации о настоящем письме и необходимости принять соответствующее решение с целью устранения нарушения законодательства Российской Федерации.

Заместитель начальника
Волго-Вятского ГУ Банка России



Е.С. Вихарева