

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением общего собрания акционеров от
«13» мая 2019г.
(протокол от «15» мая 2019г.)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества «КАМПЕС»

1. Пункт 10.2 устава изложить в следующей редакции:
«10.2 Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.»
2. Пункт 10.3 устава изложить в следующей редакции:
«10.3 Члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров.»
3. Пункт 11.2.8 устава изложить в следующей редакции:
«11.2.8 избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.»
4. Пункт 11.7 устава изложить в следующей редакции:
«11.7 Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:
 - о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии Общества;
 - об образовании единоличного исполнительного органа, избрании членов Совета директоров, избрании членов коллегиального исполнительного органа, избрании членов Ревизионной комиссии Общества, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов органов Общества, итоги голосования по вопросу об образовании новых членов этого органа не подводятся.»
5. Пункт 11.14 устава изложить в следующей редакции:
«11.14 Совет директоров Общества 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 не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества»
6. Пункт 11.19 устава изложить в следующей редакции:
«11.19 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.»

7. Пункт 11.20 устава изложить в следующей редакции:
- «11.20 В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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 70 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».»
8. Пункт 11.21 устава изложить в следующей редакции:
- «11.21 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 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.»
9. Подпункт 12.2.9 устава изложить в следующей редакции:
- «12.2.9 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора»
10. Пункт 15.1 устава изложить в следующей редакции:
- «15.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества.»
11. Пункт 15.2. устава изложить в следующей редакции:
- «15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового Общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются настоящим Уставом и законодательством РФ.»
12. Пункт 15.3. устава изложить в следующей редакции:
- «15.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Членами Ревизионной комиссии могут быть акционеры Общества.»
13. Пункт 15.4. устава изложить в следующей редакции:

- «15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией 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.»
14. Пункт 15.5. устава изложить в следующей редакции:
«15.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.»
15. Пункт 15.6. устава изложить в следующей редакции:
«15.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.»
16. Пункт 15.9. устава изложить в следующей редакции:
«15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение в котором должны содержаться:
15.9.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
15.9.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.»
17. Пункт 15.10. устава изложить в следующей редакции:
«15.10. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке установленном правовыми актами РФ. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.»

Копия изготовлена с изменений,
внесенных в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1024701329377
представленных при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 28.05.2019.
за ОГРН 2194704211392.