

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027000764647 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.02.2024 за ГРН 2247000026030



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

СИБАГРО

УТВЕРЖДЕН

*Общим собранием акционеров от 31.01.2024г.
Протокол № 2 от 31.01.2024г.*

УСТАВ
Акционерного общества
«Сибирская Аграрная Группа»
(АО «Сибagro»)

(Редакция № 27)

город Томск, 2024 год

2

Статья 1.
Общие положения

Наименование	<p>1.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа».</p> <p>1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Сибagro».</p> <p>1.3. Полное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Siberian Agrarian Group».</p> <p>1.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Sibagro».</p> <p>1.5. С момента государственной регистрации - 10.02.2000г. до 28.06.2002г. Общество имело полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аспром». С 28.06.2002г. до 09.04.2004г. Общество имело полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Томский». С 09.04.2004г. до 25.12.2014г. Общество имело полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа». Закрытое акционерное общество «Свинокомплекс «Томский» было реорганизовано 25.12.2002 г. в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Комсомолец» (ИНН 7002010367), Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Ягодное» (ИНН 7002010347), Общества с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс «Томский» (ИНН 7017034970), Закрытого акционерного общества «Аспром» (ИНН 7002009795), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах» и другими нормативно-правовыми актами РФ.</p> <p>Таким образом, Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Комсомолец», Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Ягодное», Общества с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс «Томский», Закрытого акционерного общества «Аспром» в соответствии с передаточным актом.</p>
Место нахождения	<p>1.6. Томская область, Томский район.</p>
Уставный капитал	<p>1.7. Уставный капитал составляет 94 000 (девятьсот четыре тысячи) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из: 940 (девятьсот сорока) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.</p>
Виды деятельности	<p>1.8. Оплата акций, уменьшение и увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством</p> <p>1.9. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.</p> <p>1.10. Настоящим уставом предмет и цели деятельности Общества не ограничиваются.</p>
Печать	<p>1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.</p>

3

Хранение документов 1.12. Хранение документов и информации Общества и их предоставление акционерам Общества и третьим лицам осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**Статья 2.
Права и обязанности акционера.
Переход прав на акции**

- Права и обязанности акционера 2.1. Акционеры Общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- Переход прав на акции 2.2. Переход прав на акции Общества к одному или нескольким акционерам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- Преимущественное право акционера 2.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом покупки акций, отчуждаемых другим акционером, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам их участия в уставном капитале.
- Преимущественное право Общества 2.4. Общество пользуется преимущественным правом покупки акций, отчуждаемых акционером, по цене предложения третьему лицу, если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право.
- Залог акций 2.5. Акционеры Общества вправе передать свои акции в залог другим акционерам. Передача акций в залог третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.
- Внесение вкладов в имущество Общества 2.6. Акционеры Общества вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 2.8. Устава, обязаны вносить вклады в имущество Общества.
- 2.7. Добровольное внесение акционером вклада в имущество Общества осуществляется на основании заявления акционера в любое время в размере и на условиях, определяемых по усмотрению акционера независимо от размера участия акционера в уставном капитале Общества и внесения вкладов другими акционерами Общества. Внесение вклада в имущество в данном случае осуществляется на основании договора о внесении вклада в имущество, заключенного между Обществом и акционером. Условия договора о внесении вклада в имущество подлежат согласованию Общим собранием акционеров Общества.
- 2.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение об обязательном внесении вкладов в имущество Общества всеми акционерами. В таком случае размер вклада каждого акционера определяется пропорционально доле его участия в уставном капитале Общества.
- 2.9. Имущество, внесенное акционером в качестве вклада, является собственностью Общества.
- 2.10. Вклад в имущество Общества не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет размер участия в нём акционеров.

**Статья 3.
Управление Обществом**

- Органы управления 3.1. Органами управления Общества являются:
- ◆ общее собрание акционеров;
 - ◆ коллегиальный исполнительный орган – Правление;
 - ◆ единоличные исполнительные органы:
 - Председатель Правления,
 - Генеральный директор,
 - Директор Свинокомплекса «Томский»,

- Директор Птицефабрики «Томская»,
- Директор Свинокомплекса «Уральский»,
- Директор Свинокомплекса «Красноярский»,
- Директор Свинокомплекса «Восточно-Сибирский»,
- Директор Свинокомплекса «Кудряшовский»,
- Директор Свинокомплекса «Тюменский»,
- Директор Свинокомплекса «Чистогорский»,
- Директор Свинокомплекса «Белгородский»,
- Директор Томского мясокомбината,
- Директор Уральского мясокомбината,
- Директор Кудряшовского мясокомбината,
- Директор растениеводческого предприятия в Назарово,
- Директор Сибагро Биотех.

Функции совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляет общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров Общества

3.2. Высшим органом общества является общее собрание акционеров общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, установленные законом. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Компетенция общего собрания акционеров

3.3. К компетенции общего собрания акционеров относится:

- 3.3.1. определение стратегических целей и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3.3.2. внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции;
- 3.3.3. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 3.3.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;
- 3.3.5. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 3.3.6. 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;
- 3.3.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 3.3.9. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 3.3.10. 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;

- 3.3.11. дробление и консолидация акций;
- 3.3.12. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 3.3.13. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 3.3.14. избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.3.15. избрание единоличных исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.3.16. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.3.17. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членам Правления Общества, членам ревизионной комиссии Общества, установление размера вознаграждений и компенсаций;
- 3.3.18. утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 3.3.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 3.3.20. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 3.3.21. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 3.3.22. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3.3.23. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 3.3.24. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок;
- 3.3.25. принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу акций, долей и паев в уставных капиталах коммерческих организаций, и сделок, связанных с приобретением Обществом акций, долей и паев в уставных капиталах таких организаций;
- 3.3.26. принятие решения о согласии на передачу акционером Общества принадлежащих ему акций в залог третьему лицу;
- 3.3.27. принятие решения о согласии на совершение с акционером Общества сделки по передаче имущества в порядке, предусмотренном подпунктом 11 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, и определение условий такой сделки;
- 3.3.28. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3.3.29. принятие решения об обязательном внесении вкладов в имущество акционерами Общества, определение порядка и размера вкладов, подлежащих внесению;

Порядок принятия решений общим собранием

Информация о проведении общего собрания акционеров

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

Место проведения общего собрания акционеров

Правление

Компетенция Правления

3.3.30. согласование условий договора о внесении вклада в имущество акционером, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества;

3.3.31. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством или настоящим Уставом.

3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено законом.

3.5. Решение по вопросу, указанному в подпунктах 3.3.28 Устава, принимается единогласно всеми акционерами Общества.

3.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3.3.2, 3.3.7, 3.3.13, 3.3.21, 3.3.22, 3.3.24, 3.3.25, 3.3.26 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании.

3.7. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов акционеров Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством.

3.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 5 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров Общества.

3.9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должности единоличных исполнительных органов, в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 20 марта.

3.10. Местом проведения общих собраний акционеров Общества является город Томск.

3.11. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

Правление подотчетно общему собранию акционеров.

Правление возглавляет и организует его деятельность Председатель Правления.

3.12. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

3.12.1 организация исполнения решений общих собраний акционеров;

3.12.2 утверждение годовых и квартальных бюджетов Общества, его дочерних обществ, 100 % акциями (долями) которых владеет Общество, а также управляемых обществ, утверждение отчетов об их исполнении;

3.12.3 утверждение планов деятельности Общества, его дочерних обществ, 100 % акций (долями) которых владеет Общество, а также управляемых обществ, утверждение отчетов об их исполнении;

- 3.12.4 утверждение отчетов по качеству Общества, его дочерних обществ, 100 % акций (долями) которых владеет Общество, а также управляемых обществ;
- 3.12.5 заслушивание отчетов подразделений Общества по направлениям деятельности, определенными Правлением;
- 3.12.6 создание и ликвидация филиалов, представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 3.12.7 назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 3.12.8 принятие решений о заключении от лица Общества как управляющей организации договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договоров на управление) с управляемыми обществами, об утверждении условий таких договоров, их изменении и расторжении;
- 3.12.9 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением ассоциаций и иных объединений коммерческих организации);
- 3.12.10 принятие решений от лица Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ;
- 3.12.11 принятие решений о совершение сделок, указанных в пункте 4.9 Устава;
- 3.12.12 принятие решения о применении дисциплинарных взысканий к единоличным исполнительным органам Общества;
- 3.12.13 утверждение следующих внутренних нормативных документов:
 - ◆ Положение о материальном стимулировании директоров предприятий Холдинга,
 - ◆ Положение о порядке назначения корпоративной пенсии работнику Холдинга;
- 3.12.14 утверждение Корпоративного кодекса;
- 3.12.15 решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

Порядок избрания членов Правления

3.13 В состав Правления входит 11 членов Правления. Члены Правления Общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года по представлению Председателя Правления.

Решения Правления

3.14 Полномочия члена Правления могут быть в любое время досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех членов Правления.

3.15 Правление принимает решения на своих заседаниях большинством голосов членов Правления. При равенстве голосов Председатель Правления обладает правом решающего голоса.

Решения Правления оформляются протоколом. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и секретарем Правления.

Кворум на заседании Правления

3.16 Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления (не считая выбывших). Член Правления также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по

телефонной или видеосвязи. При заочном голосовании кворум определяется по количеству поступивших в срок бюллетеней.

Порядок созыва и проведения заседания Правления

- 3.17 Порядок созыва и проведения заседаний Правления устанавливается Положением о Правлении, утверждаемом общим собранием акционеров.
- 3.18 Организационное обеспечение деятельности Правления, ведение протоколов его заседаний осуществляется секретарем Правления, назначаемым Председателем Правления.

Единоличные исполнительные органы Общества

- 3.19 Общество имеет несколько единоличных исполнительных органов:
 - ◆ Председатель Правления,
 - ◆ Генеральный директор,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Томский»,
 - ◆ Директор Птицефабрики «Томская»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Уральский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Красноярский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Восточно-Сибирский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Кудряшовский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Тюменский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Чистогорский»,
 - ◆ Директор Свинокомплекса «Белгородский»,
 - ◆ Директор Томского мясокомбината,
 - ◆ Директор Уральского мясокомбината,
 - ◆ Директор Кудряшовского мясокомбината,
 - ◆ Директор растениеводческого предприятия в Назарово,
 - ◆ Директор Сибагро Биотех.

Срок полномочий каждого единоличного исполнительного органа составляет 3 года.

- 3.20 Договор между Обществом и единоличным исполнительным органом утверждается общим собранием акционеров и подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании акционеров, на котором был избран единоличный исполнительный орган.

Полномочия единоличных исполнительных органов

- 3.21 Единоличные исполнительные органы Общества действуют независимо друг от друга.

Единоличный исполнительный орган не вправе принимать решения, отнесенные Уставом к исключительной компетенции другого единоличного исполнительного органа, а также по вопросам, входящим в компетенцию Правления. По другим вопросам деятельности Общества решения могут приниматься любым единоличным исполнительным органом Общества.

- 3.22 Единоличные исполнительные органы Общества:

- 3.22.1 действуют без доверенности от имени Общества, представляют его интересы и совершают сделки от имени Общества;
- 3.22.2 выдают доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3.22.3 организуют исполнение решений Общего собрания акционеров и Правления Общества;
- 3.22.4 распоряжаются денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом требований Устава;
- 3.22.5 открывают расчетные и иные счета в банках;

- 3.22.6 утверждают внутренние нормативные документы, за исключением тех, принятие и утверждение которых отнесено к компетенции других органов Общества;
- 3.22.7 издают приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяют меры поощрения и налагают дисциплинарные взыскания;
- 3.22.8 осуществляют иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Правления Общества.
- 3.23 Крупные сделки совершаются единоличными исполнительными органами только при условии получения согласия на их совершение в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 3.24 Сделки, указанные в пункте 4.9 Устава, совершаются по решению Правления.
- 3.25 Единоличные исполнительные органы Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 3.26 **Председатель Правления** Председатель Правления возглавляет Правление, организует его деятельность, ведет заседания Правления и подписывает протоколы Правления.
К исключительной компетенции Председателя Правления относятся также следующие вопросы:
 - ◆ решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;
 - ◆ совершение сделок, связанных с отчуждением принадлежащих Обществу акций, долей, паев в уставных капиталах коммерческих организаций при условии наличия предварительного согласия Общего собрания акционеров Общества на совершение сделки;
 - ◆ единоличное подписание от имени Общества передаточных распоряжений.
 Председатель Правления не осуществляет от имени Общества как управляющего общества полномочия единоличного исполнительного органа в управляемых обществах.
- 3.27 **Генеральный директор** Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.
К исключительной компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:
 - ◆ руководство Головным подразделением Общества;
 - ◆ утверждения плана внутренних проверок Общества на очередной год;
 - ◆ назначение внеплановых внутренних проверок и служебных разбирательств;
 - ◆ представление интересов Общества как Эмитента и как зарегистрированного лица в реестрах акционеров любых Эмитентов (в том числе при открытии лицевого счета зарегистрированного лица) перед любыми специализированными регистраторами-держателями реестра акционеров, в том числе единоличное подписание от имени Общества анкеты Эмитента, анкеты зарегистрированного лица и любых других документов, связанных с ведением реестра акционеров (кроме передаточных распоряжений);
 - ◆ совершение сделок, связанных с приобретением Обществом акций, долей, паев в уставных капиталах коммерческих организаций при условии наличия предварительного согласия Общего собрания акционеров Общества на совершение сделки.

Генеральный директор не осуществляет от имени Общества как управляющего общества полномочия единоличного исполнительного органа в управляемых обществах.

- Директор Свинокомплекса «Томский»

3.28 К исключительной компетенции Директора Свинокомплекса «Томский» относится осуществление оперативного руководства возглавляемого им структурного подразделения – Свинокомплекс «Томский».
- Директор Птицефабрики «Томская»

3.29 К исключительной компетенции Директора Птицефабрики «Томская» относится осуществление оперативного руководства возглавляемого им структурного подразделения – Птицефабрики «Томская».
- Директор Свинокомплекса «Уральский»

3.30 К исключительной компетенции Директора Свинокомплекса «Уральский» относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Свинокомплекс «Уральский» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление).
- Директор Свинокомплекса «Красноярский»

3.31 К исключительной компетенции Директора Свинокомплекса «Красноярский» относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Свинокомплекс «Красноярский» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление).
- Директор Свинокомплекса «Восточно-Сибирский»

3.32 К исключительной компетенции Директора Свинокомплекса «Восточно-Сибирский» относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление).
- Директор Свинокомплекса «Кудряшовский»

3.33 К исключительной компетенции Директора Свинокомплекса «Кудряшовский» относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Кудряшовское» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление).
- Директор Свинокомплекса «Тюменский»

3.34 К исключительной компетенции Директора Свинокомплекса «Тюменский» относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Свинокомплекс «Тюменский» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление).
- Директор Свинокомплекса «Чистогорский»

3.35 К исключительной компетенции Директора Свинокомплекса «Чистогорский» относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственный производственный комплекс «Чистогорский» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление).
- Директор Свинокомплекса «Белгородский»

3.36 К исключительной компетенции Директора Свинокомплекса «Белгородский» относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Промагро», Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Красненская» по договорам передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договорам на управление).

- 11
- | | | |
|---|--------|--|
| Директор
Томского
мясокомбината | 3.37 | К исключительной компетенции Директора Томского мясокомбината относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление). |
| Директор
Уральского
мясокомбината | 3.38 | К исключительной компетенции Директора Уральского мясокомбината относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Комбинат пищевой «Хороший вкус» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление). |
| Директор
Кудряшовского
мясокомбината | 3.39 | К исключительной компетенции Директора Кудряшовского мясокомбината относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Кудряшовский мясокомбинат» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление). |
| Директор
растениеводческого
предприятия в
Назарово | 3.40 | К исключительной компетенции Директора растениеводческого предприятия в Назарово относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Агрохолдинг «Сибиряк» и Общества с ограниченной ответственностью «Элеватор» по договорам передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договорам на управление). |
| Директор Сибagro
Биотех | 3.41 | К исключительной компетенции Директора Сибagro Биотех относится осуществление от имени Общества полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Сибagro Биотех» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договору на управление). |
| Ревизионная комиссия | 3.42 | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. |
| Порядок избрания
ревизионной комиссии | 3.43 | Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трёх) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. |
| | 3.44 | Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. |
| | 3.45 | Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами. |
| | 3.46 | Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Правления, а также занимать иные должности в органах управления Общества. |
| Компетенция
ревизионной комиссии | 3.47 | В компетенцию ревизионной комиссии входит: |
| | 3.47.1 | проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; |
| | 3.47.2 | анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета; |
| | 3.47.3 | анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, |

чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

Права ревизионной комиссии

- 3.47.4 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 3.47.5 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
- 3.48 Ревизионная комиссия имеет право:
 - 3.48.1 требовать от членов Правления, единоличных исполнительных органов, работников Общества, включая любых должностных лиц, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также личного объяснения по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
 - 3.48.2 ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
 - 3.48.3 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или заседания Правления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 - 3.48.4 привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 3.49 Запрашиваемые ревизионной комиссией документы должны быть представлены соответствующими лицами в течение 5 дней с момента получения запроса.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

- 3.50 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Правления, единоличного исполнительного органа или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами уставного капитала.

**Статья 4.
Сделки Общества**

Крупные сделки

- 4.1. Крупной сделкой является сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:
 - ❖ связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - ❖ предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование, если его балансовая

стоимость составляет более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Определение стоимости имущества для цели отнесения сделки к разряду крупных

4.2. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

4.3. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

Согласие на совершение крупной сделки

4.4. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

4.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие общего собрания акционеров.

4.6. Решение о согласии на совершение крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.7. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные существенные условия или порядок их определения.

4.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

Сделки, на совершение которых требуется получение предварительного согласия Правления Общества

4.9. Решение о совершении следующих сделок принимается Правлением:

4.9.1. связанные с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства, независимо от суммы сделки;

4.9.2. связанные со сдачей в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, его иным обременением (передача в доверительное управление, установление сервитута) вне зависимости от его стоимости;

4.9.3. раздел объекта недвижимости, его реконструкция, объединение с иным недвижимым имуществом;

4.9.4. сделки с объектами интеллектуальной собственности, принадлежащими Обществу, независимо от суммы;

4.9.5. связанные с передачей в безвозмездное пользование имущества, принадлежащего Обществу, вне зависимости от его стоимости;

4.9.6. договоры займа, заключаемые с сотрудниками Общества, в сумме и

11

на условиях, отличающихся от установленных внутренними документами Общества, регламентирующими порядок выдачи займов и оказания материальной помощи;

- 4.9.7. договоры залога в отношении имущества, принадлежащего Обществу;
- 4.9.8. договоры поручительства, по которым Общество выступает поручителем;
- 4.9.9. вексельные сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 4.9.10. связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо, либо косвенно имущества (за исключением денежных средств), цена или балансовая стоимость которого превышает 5 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. В целях настоящего пункта под отчуждением имущества понимается только добровольная передача имущества в рамках исполнения сделки, подлежащей предварительному согласованию. Принудительное изъятие у Общества имущества в случае неисполнения обязательств по сделке не рассматривается в качестве отчуждения имущества в целях настоящего пункта;
- 4.9.11. предусматривающие обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование, если его балансовая стоимость превышает 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

4.10. При наличии решения Правления о совершении сделки, указанной в пункте 4.9 Устава, подписать документы по сделке вправе Генеральный директор, Директор Свинокомплекса «Томский» или Директор Птицефабрики «Томская».

Исключение из пункта 4.9 Устава

4.11. Пункт 4.9 Устава не применяется к сделкам, совершаемым между Обществом и управляемыми им обществами, а также к сделкам, выгодоприобретателями по которым выступают управляемые общества.

Одновременное соответствие сделки критериям крупной сделки и сделки, указанной в пункте 4.9 Устава

4.12. В случае если сделка, указанная в пункте 4.9 Устава, является одновременно крупной сделкой, то она одобряется только как крупная сделка.

Сделки с заинтересованностью

4.13. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, совершаемым Обществом.

**Статья 5.
Управляемые общества**

Порядок управления управляемыми обществами

5.1. Общество по договорам передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договорам на управление) осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа управляемых обществ.

5.2. От имени Общества полномочия единоличного исполнительного органа в управляемых обществах осуществляет один из единоличных исполнительных органов Общества в соответствии с пунктами 3.28 – 3.36 Устава.

Принятие решения о заключении договора на управление

5.3. Решение о заключении от лица Общества как управляющей организации договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа (договоров на управление) с управляемыми обществами, об утверждении условий таких договоров, их изменении и расторжении принимает Правление Общества.

**Статья 6.
Дочерние общества**

Принятие решений единственным акционером (участником)

6.1. Общество принимает решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции единственного акционера (участника) дочерних Обществ;

6.2. От лица Общества принятие решения единственным акционером (участником) дочернего общества осуществляется Правлением;

6.3. При принятии решения единственным акционером (участником) дочернего общества Правление утверждает проект такого решения и определяет лицо, уполномоченное подписать решение от имени Общества. Лицом, уполномоченным подписать решение единственным акционером (участником) дочернего Общества, может быть Председатель Правления, Генеральный директор или член Правления Общества.

Российская Федерация

Город Томск Томская область

Восьмого февраля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Кривошеина Татьяна Сергеевна, временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа город Томск Стояновой Лидии Георгиевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 70/43-н/70-2024-3-314.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2250 руб. 00 коп.



Т.С.Кривошеина

Григорьев

Прошито,
пронумеровано, скреплено печатью
нотариуса на

16 / шестнадцати листах

