

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 4027809194621  
в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 27.05.2019  
за ГРН 9197847946925  
Межрайонная ИФНС России №15  
по Санкт-Петербургу  
Зам. па



**УТВЕРЖДЕН**

решением общего годового  
собрания акционеров 8 мая 2019 года  
(Протокол б/номера от 15 мая 2019 г.)

Председатель собрания:  Тушакова Н.П.

Секретарь собрания:  Закордонская Т.В.

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Большой Гостиный Двор»**  
**(новая редакция)**

Санкт - Петербург  
2019 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Большой Гостиный Двор» (далее Общество) учреждено путем преобразования арендного предприятия «Универмаг «Гостиный Двор» в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и является его правопреемником. Настоящая редакция принята в связи с приведением Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом, акции и эмиссионные ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Большой Гостиный Двор». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Большой Гостиный Двор».

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Россия, 191186 город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35.

1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.8. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников (акционеров) по отношению к Обществу.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

2.2. Общество является универсальным магазином (универмагом), основными видами деятельности которого являются розничная и оптовая торговля любыми видами товаров народного потребления (в том числе: изделиями из драгоценных металлов и камней, алкогольной продукцией, табачными изделиями и любыми др.), оказание услуг общественного питания.

2.3. Общество в соответствии с целью своей деятельности может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе рекламную деятельность, передачу помещений в аренду, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации отдельные виды деятельности (образовательная, медицинская деятельность) Общество осуществляет только на основании специального разрешения (лицензии).

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Уставный капитал составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 608 840,5 (Шестьсот восемь тысяч восемьсот сорок целых и пять десятых) рубля, который разделен на 2 435 362 (Два миллиона четыреста тридцать пять тысяч триста шестьдесят две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,25 руб. (Ноль целых двадцать пять сотых рубля) каждая. Все акции общества являются бездокументарными.

3.3. Предельный размер объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 30 782 750 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) акций номинальной стоимостью 0,25 руб. (Ноль целых двадцать пять сотых рубля) каждая на общую сумму 7 695 687,5 (Семь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят семь целых и пять десятых) рубля.

3.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

### **4. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, при этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

4.5. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 регистратор выполняет функции счетной комиссии.

### **5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от Уставного капитала.

5.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

5.3. Резервный фонд предназначен для покрытия 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.

5.4. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством создавать и иные фонды.

5.5. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

## **6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

6.2.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. на получение дивидендов;

6.2.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

6.2.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

6.2.5. получать установленную законодательством информацию об Обществе;

6.2.6. получать установленные законодательством копии документов Общества после предварительной оплаты расходов на их изготовление и в соответствующих случаях расходов на пересылку;

6.3. Иные права акционеров – владельцев обыкновенных акций определяются действующим законодательством.

## **7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.**

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее – Собрание).

7.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Собрания, осуществляет Совет Директоров.

7.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором), который подотчетен Совету Директоров и Собранию.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

8.1. Один раз в год Общество обязано проводить годовое Собрание.

Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового собрания акционеров Собрания являются внеочередными.

8.2. Сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества [www.bgd.ru](http://www.bgd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

8.4. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

8.4.1. утверждение Устава Общества в новой редакции или внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала на основании решения Собрания об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.4.2. реорганизация Общества;

8.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.4.4. определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.4.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.4.7. 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;

8.4.8. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.9. утверждение аудитора Общества;

8.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.4.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) годового дивиденда) и убытков Общества по результатам отчетного года;

8.4.12. определение порядка ведения Собрания акционеров, при этом решение по этому вопросу принимается способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней или путем направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера (досрочное голосование);

8.4.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.14. дробление и консолидация акций;

8.4.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.4.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала;

8.4.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.4.20. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

8.4.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету Директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.2., 8.4.6., 8.4.14.- 8.4.19. принимается Собранием только по предложению Совета Директоров.

8.7. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.8. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

8.9. Принятые Собранием решения, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

8.10. Решение Собрания может быть принято без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования.

8.11. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Собрания непубличного общества, или при изменении повестки дня Собрания непубличного общества присутствовали все акционеры.

## **9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.**

9.1. Подготовка и проведение Собрания осуществляются в соответствии с нормативными актами и Уставом Общества.

9.2. Созыв Собрания (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»), утверждение его повестки дня, определение формы проведения Собрания и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Собрания, производятся Советом Директоров в соответствии с его компетенцией.

9.3. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, начинается за один час до времени начала Собрания.

9.4. Функции председательствующего на Собрании выполняет председатель Совета Директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров Общества.

9.5. Председательствующий назначает секретаря, который ведет протокол Собрания.

9.6. Порядок проведения Собрания:

9.6.1. В установленное решением Совета Директоров время начала Собрания председательствующий предоставляет слово регистратору для сообщения о кворуме.

9.6.2. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня председательствующий объявляет собрание открытым и переходит к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания. В случае отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня председательствующий объявляет о переносе времени открытия Собрания на один час.

9.6.3. Продолжительность докладов по вопросам повестки дня Собрания – не более тридцати минут, выступлений в прениях – не более трех минут.

9.6.4. Заявки на выступление в прениях и вопросы докладчикам подаются секретарю Собрания в письменном виде с указанием: вопроса повестки дня, по которому акционеры намереваются выступить или задать вопрос; фамилии, имени и отчества акционера (его представителя), наименования акционера – юридического лица. Секретарь собрания передает заявки председательствующему на Собрании.

9.6.5. Заявки на выступления в прениях или вопросы, поданные после завершения рассмотрения вопроса повестки дня или не по вопросу повестки дня, не рассматриваются.

9.6.6. Перед началом обсуждения вопроса об избрании кумулятивным голосованием членов Совета Директоров слово предоставляется регистратору для сообщения о числе голосов, отданных за каждого кандидата по бюллетеням, которые получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

9.6.7. Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания проводится бюллетенями после завершения прений по всем вопросам повестки дня.

9.6.8. Перед началом голосования председательствующий предоставляет слово регистратору для сообщения о кворуме, после чего предоставляет время для голосования (не более получаса) лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.6.9. По истечении времени для голосования председательствующий объявляет Собрание закрытым.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- 10.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.1.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.1.3. утверждение повестки дня Собрания;
- 10.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 10.1.5. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 10.1.6. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.1.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
- 10.1.9. образование единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества и прекращение его полномочий, утверждение условий договора с генеральным директором;
- 10.1.10. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.1.12. использование резервного и иных фондов Общества;
- 10.1.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 10.1.14. создание филиалов и открытие представительств Общества или их ликвидация;

- 10.1.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.1.16. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.1.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 10.1.18. принятие решения об участии и о прекращении участия в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 10.1.19. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 10.1.20. внесение в Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения Собрания об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.1.21. решение вопроса о выполнении функций председательствующего на Собрании в случае отсутствия Председателя Совета Директоров;
- 10.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на разрешение исполнительному органу Общества.
- 10.3. Количественный состав Совета Директоров - 7 человек. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества.
- 10.4. Члены Совета Директоров избираются Собранием ежегодно кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Собрания акционеров. При выдвижении кандидатов в члены Совета Директоров акционер обязан сообщить о кандидате сведения, установленные ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сведения о количестве принадлежащих кандидату акций Общества, о наличии согласия кандидата на его выдвижение, об основном месте работы и образовании кандидата.
- 10.5. Члены Совета Директоров большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании избирают из своего состава Председателя Совета Директоров и Секретаря Совета. В случае отсутствия Председателя или Секретаря Совета Директоров их функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров.
- 10.6. Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола заседания и подписывает его, председательствует на общем собрании акционеров, от имени Общества подписывает договор с генеральным директором.
- 10.7. Секретарь Совета Директоров ведет протокол заседания Совета и подписывает его. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.
- 10.8. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета Директоров по собственной инициативе, по требованию любого члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора Общества.
- 10.9. Кворум для проведения заседания Совета Директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.
- 10.10. При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Совета Директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета Директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается.



10.11. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

## **11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный Директор избирается и освобождается от должности Советом Директоров и подотчетен Совету Директоров и Собранию.

11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета Директоров. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Собрания и Совета Директоров.

11.3. Генеральный директор представляет интересы Общества и без доверенности действует от его имени, обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, распоряжается имуществом и совершает сделки от имени Общества, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, определяет организационную структуру Общества и утверждает штатное расписание, положение об оплате труда работников Общества, правила внутреннего трудового распорядка, инструкции и другие внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания), представляет интересы работодателя при проведении коллективных переговоров и заключении/изменении коллективного договора, осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, выдает доверенности на право представительства от имени Общества.

11.4. С Генеральным директором заключается договор, в котором определяются его права, обязанности, условия материального обеспечения, стимулирующие выплаты, социальные гарантии и компенсации в период действия договора и при его расторжении. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров.

На Генерального директора распространяются социальные гарантии и льготы, установленные коллективным договором для работников Общества.

11.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров.

11.6. Генеральный директор обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ними договором.

## **12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Принципы и порядок ведения бухгалтерского учета определяются Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

### 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Уставом и внутренним документов Общества.

13.3. Количественный состав Ревизионной комиссии - пять человек. При выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию акционер обязан сообщить сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату, а также иные сведения, указанные в статье 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. Председатель ревизионной комиссии избирается членами ревизионной комиссии простым большинством голосов.

13.5. Кворум заседания Ревизионной комиссии составляет две трети от числа избранных членов Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия принимает решения простым большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председателя Ревизионной комиссии является решающим.

13.6. Решения (заключения) Ревизионной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Ревизионной комиссии.

13.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания акционеров, Совета Директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

13.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.10. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.11. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

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

13.12.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

13.12.2. Аудитор Общества утверждается Собранием. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на 10 (десять) листах



В настоящем документе прошито и пронумеровано 10  
(десять) листов  
Генеральный директор ОАО «Большой Гостиный Двор»  
*[Signature]*  
Е. В. Коршунова

98939