

УТВЕРЖДЕН

Протоколом годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Шувалово»

«03» июня 2015г.

Председатель собрания  / Н.А.Комина/

У С Т А В

Акционерного общества
«Шувалово»

(новая редакция)

Костромская обл., Костромской район, п. Шувалово

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Шувалово» (в дальнейшем именуемое – Общество) учреждено в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 29 декабря 1991 года №86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» и № 708 от 4 сентября 1992 года «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» и зарегистрировано Администрацией Костромского района, Костромской области 16 марта 1993 года Постановлением № 51-а, регистрационный номер 3.

1.2 Настоящий Устав в новой редакции разработан и утвержден общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (в ред. Федеральных законов от 13.06.1996 N 65-ФЗ, от 24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 31.10.2002 N 134-ФЗ от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 24.02.2004 N 5-ФЗ, от 06.04.2004 N 17-ФЗ, от 02.12.2004 N 153-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, от 31.12.2005 N 208-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 30.12.2008 N 315-ФЗ, от 07.05.2009 N 89-ФЗ, от 03.06.2009 N 115-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ, от 03.11.2010 N 292-ФЗ, от 28.12.2010 N 401-ФЗ, от 28.12.2010 N 409-ФЗ, от 18.07.2011 N 228-ФЗ (ред. 30.11.2011), от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 30.11.2011 N 346-ФЗ, от 07.12.2011 N 415-ФЗ, от 14.06.2012 N 77-ФЗ, от 28.07.2012 N 145-ФЗ, от 29.12.2012 N 282-ФЗ, от 05.04.2013 N 47-ФЗ, от 23.07.2013 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 06.11.2013 N 308-ФЗ, от 21.12.2013 N 379-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ, от 05.05.2014 N 99-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 13.10.2008 N 173-ФЗ, от 27.10.2008 N 175-ФЗ, от 30.12.2008 N 306-ФЗ (ред. 27.07.2010), от 18.07.2009 N 181-ФЗ), Гражданским кодексом РФ с учетом **ФЗ от 05.05.2014 N 99** и иным действующим законодательством РФ.

1.3 Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4 Вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами РФ.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1 Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Шувалово».

2.2 Сокращенное наименование Общества - АО «Шувалово».

2.3 Место нахождения /юридический адрес/ Общества: 156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д.1.

2.4. Почтовый адрес Общества: 156513, Костромская обл., Костромской р-н, п/о Шувалово, ул. Рабочая, д.1

2.5. Общество имеет филиал. Адрес (место нахождения) филиала — 162017 Вологодская область, Грязовецкий район, Прецевская сельская администрация, вне границ д. Пузово, свинокомплекс

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 20 (двадцать) листов

Председатель собрания:

И.А. Комина

подпись

Инспекция № 4
ФНС России
ИИТ Замоск
Выдано свидетельство о
государственной регистрации
25 июля 2015 года
ОГРН 5024402230766
ГРЕН 50244037043033
Должность И.А. Комина
Подпись И.А. Комина
Экземпляр документа хранится
в _____ органе





Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУВАЛОВО"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН **1 0 2 4 4 0 2 2 3 2 7 6 6**

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации **20 марта 1993 г.**

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Межрайонной ИФНС России № 7
по Костромской области (Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Костромской области, 4414)**

4 4 3 7

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП **4 4 1 4 0 0 2 0 3 / 4 4 1 4 0 1 0 0 1**

Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России
№ 7 по Костромской области



П.П. Горчаков



серия 44 № 000890285



Форма №

Р 5 7 0 0 1

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Закрытое акционерное общество "Шувалово"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ЗАО "Шувалово"

(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

зарегистрировано

Администрация Костромского района

(наименование регистрирующего органа)

16 марта 1993 № 3-СХК
(дата) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером

1	0	2	4	4	0	2	2	3	2	7	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата внесения записи 18 сентября 2002
(дата) (месяц прописью) (год)

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Костромской области

(Наименование регистрирующего органа)

Руководитель межрайонной инспекции МНС России № 7 по Костромской области

А.В. Балдина

серия 44 № 000089345 (подпись, ФИО)

МП

Карточка клиента

АО «Шувалово»

ИНН 4414000203 КПП 441401001
ОГРН 1024402232766 ОКПО 04682858

Р/сч 40702810129010131191

в Отделении №8640 Сбербанк России
г.Кострома

К/сч 30101810200000000623

БИК 043469623.

156513

Костромская обл.

Костромской район

п/о Шувалово, ул. Рабочая, 1

телефон-факс:

(4942) 669031, 669746

669789 - отдел снабжения

Сайт www.shuvalovo.biz

Генеральный директор: **Татьяна Викторовна
Дунько**

Главный бухгалтер: **Ковалёва**

Ульяна Николаевна

Акционерное общество «Шувалово»
(АО «Шувалово»)

П Р И К А З

от 12.05.2021 года

№ 451к

п. Шувалово

О вступлении в должность Генерального директора

В связи с принятым решением Совета директоров АО «Шувалово» приступила к исполнению обязанностей Генерального директора АО «Шувалово» с 12 мая 2021 года.

Основание: Протокол Совета директоров АО «Шувалово» № 233 от 11.05.2021 года.

Генеральный директор



Т.В.Дунько

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШУВАЛОВО»

ПРОТОКОЛ № 242
Заседания Совета директоров АО «Шувалово»

Костромская обл., п. Шувалово

«05» октября 2021 года

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «05» октября 2021 года, 09 час. 00 мин.

Место проведения заседания Совета директоров: Костромская обл., Костромской р-н, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1.

Общее кол-во членов Совета директоров - 5 чел.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Комин Владимир Вадимович
2. Комина Нинель Анатольевна
3. Комина Оксана Константиновна
4. Калинина Алефтина Александровна
5. Майоров Николай Петрович

Кворум заседания имеется.

Председатель Совета директоров: Комин Владимир Вадимович

Секретарь Совета директоров: Комина Нинель Анатольевна

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. О продлении полномочий Генерального директора АО «Шувалово».
2. Об установлении срока полномочий Генерального директора АО «Шувалово».
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Вопрос 1: О продлении полномочий Генерального директора АО «Шувалово».

По первому вопросу повестки дня выступил Комин Владимир Вадимович с предложением продлить полномочия действующего Генерального директора АО «Шувалово» Дунько Татьяны Викторовны 13.09.1983 года рождения (паспорт АВ3370232, выдан Московский РОВД г. Бреста, дата выдачи 02.10.2018г. срок действия 02.10.2028г., зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Колесника д.15 кв. 23, № идентификационный 4130983С036РВ7).

Решение: Продлить полномочия действующего Генерального директора АО «Шувалово» Дунько Татьяны Викторовны 13.09.1983 года рождения (паспорт АВ3370232, выдан Московский РОВД г. Бреста, дата выдачи 02.10.2018г. срок действия 02.10.2028г., зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Колесника д.15 кв. 23, № идентификационный 4130983С036РВ7).

Голосовали: «ЗА»- 5 голосов, «Против»- нет голосов, «Воздержался»- нет голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об установлении срока полномочий Генерального директора АО «Шувалово».

По второму вопросу повестки дня выступила Комина Нинель Анатольевна, которая предложила установить срок полномочий Генерального директора АО «Шувалово» Дунько Татьяны Викторовны 13.09.1983 года рождения (паспорт АВ3370232, выдан Московский РОВД г. Бреста, дата выдачи 02.10.2018г. срок действия 02.10.2028г., зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Колесника д.15 кв. 23, № идентификационный 4130983С036РВ7) до 12 мая 2024 года включительно (с учетом срока предусмотренного Уставом АО «Шувалово»).

Решение: Установить срок полномочий Генерального директора АО «Шувалово» Дунько Татьяны Викторовны 13.09.1983 года рождения (паспорт АВ3370232, выдан Московский РОВД г. Бреста, дата выдачи 02.10.2018г. срок действия 02.10.2028г., зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Колесника д.15 кв. 23, № идентификационный 4130983С036РВ7), до 12 мая 2024 года включительно.

Голосовали: «ЗА»- 5 голосов, «Против»- нет голосов, «Воздержался»- нет голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступила Калининна Алефтина Александровна, которая предложила уполномочить Комина Владимира Вадимовича, Председателя Совета директоров АО «Шувалово», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Шувалово» Дунько Татьяны Викторовны 13.09.1983 года рождения (паспорт АВ3370232, выдан Московский РОВД г. Бреста, дата выдачи 02.10.2018г. срок действия 02.10.2028г., зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Колесника д.15 кв. 23, № идентификационный 4130983С036РВ7), в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

Решение: уполномочить Комина Владимира Вадимовича, Председателя Совета директоров АО «Шувалово», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Шувалово» Дунько Татьяны Викторовны 13.09.1983 года рождения (паспорт АВ3370232, выдан Московский РОВД г. Бреста, дата выдачи 02.10.2018г. срок действия 02.10.2028г., зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, г. Брест, ул. Колесника д.15 кв. 23, № идентификационный 4130983С036РВ7), в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

Голосовали: «ЗА»- 5 голосов, «Против»- нет голосов, «Воздержался»- нет голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



В.В. Комино

Секретарь Совета Директоров:



Н.А. Комина