

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз» «27» июня 2024 года
протокол № 2 от 28.06.2024 года



ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Акционерного общества «Ламбумиз»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенции, права и обязанности Ревизионной комиссии Общества	3
3. Избрание и состав Ревизионной комиссии Общества	5
4. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии Общества	6
5. Порядок проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества	7
6. Порядок проведения проверок Ревизионной комиссией Общества	9
7. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества	11
8. Документы Ревизионной комиссии	12
9. Заключительные положения	14
Приложение 1	15
Приложение 2	16
Приложение 3	17
Приложение 4	18
Приложение 5	20
Приложение 6.1	22
Приложение 6.2	23
Приложение 7	24
Приложение 8.1	25
Приложение 8.2	27
Приложение 9	29

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Ламбумиз» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Ламбумиз» (далее – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Ревизионной комиссии Общества, а также полномочия ее членов.
- 1.3. Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.
- 1.4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
- 1.5. Ревизионная комиссия Общества независима от должностных лиц/органов управления Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

2. Компетенции, права и обязанности Ревизионной комиссии Общества

2.1. Компетенция Ревизионной комиссии Общества:

- (1) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- (2) проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- (3) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
- (4) выявление фактов нарушения, установленного законодательством Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований Устава Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- (5) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислению и выплате дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;
- (6) проверка и анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества; проверка функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками;
- (7) проверка выполнения рекомендаций Ревизионной комиссии Общества по устранению выявленных нарушений;
- (8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- (9) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

2.2. Ревизионная комиссия Общества вправе:

- (1) пользоваться беспрепятственным допуском во все служебные помещения Общества, с целью

- изучения материалов на период проведения проверки;
- (2) в ходе проверки (ревизии) получать от органов управления Общества и должностных лиц Общества информацию (документы, материалы, письменные объяснения) по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, необходимые для проведения проверки;
 - (3) получать от членов органов управления Общества и работников Общества устные и письменные объяснения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, возникающие в ходе проведения проверок;
 - (4) информировать Совет директоров и/или иные органы управления Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии Общества, касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии Общества вопросам;
 - (5) вносить предложения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества для включения их в планы работы органов управления Общества; ставить перед Советом директоров Общества и иными органами управления Общества вопрос о принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества;
 - (6) выдавать предписания должностным лицам органов управления Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
 - (7) требовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества созыва заседания Совета директоров Общества (форма – Приложение 1 к настоящему Положению), Общего собрания акционеров Общества (форма – Приложение 2 к настоящему Положению) в случае, если возникла угроза экономическим интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц;
 - (8) получать протоколы заседания Совета директоров Общества, касающиеся проводимой проверки и/или принятия мер по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества;
 - (9) получать от Генерального директора Общества, членов Совета директоров Общества информацию:
 - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами акций (долей);
 - о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
 - о сделках, по которым они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2.3. Члены Ревизионной комиссия Общества обязаны:

- (1) участвовать в ревизионных проверках (ревизиях) в соответствии с решениями Ревизионной комиссии Общества о порядке проведения проверки (ревизии);
- (2) соблюдать требования о сохранении коммерческой тайны, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, а также инсайдерскую информацию, к которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций;
- (3) фиксировать и объективно отражать в документах Ревизионной комиссии Общества выявленные в процессе проведения проверки (ревизии) нарушения нормативных правовых актов, Устава Общества, внутренних документов Общества работниками и должностными лицами Общества;
- (4) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать добросовестно и разумно в интересах Общества;
- (5) своевременно доводить до сведения Совета директоров и иных органов управления Общества результаты проверок.

3. Избрание и состав Ревизионной комиссии Общества

- 3.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества, настоящим Положением на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из числа кандидатур, предложенных в установленном порядке акционерами Общества.
- 3.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров и **не может составлять менее 4 (четырёх) человек**.
- 3.3. Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, занимать должность Главного бухгалтера Общества, а также иные должности в органах управления Общества.
- 3.4. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, предъявляются требования (Приложение 3 к настоящему Положению).
- 3.5. Предложения о выдвижении кандидатов (кандидата) в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
- 3.6. Предложение (форма определена Положением об Общем собрании акционеров) должно быть подписано лицом, выдвинувшим кандидатов (кандидата).
- 3.7. Одновременно с предложением о выдвижении лица, выдвинувшее кандидатов (кандидата) в состав Ревизионной комиссии Общества, обязано представить Обществу:
- письменное согласие кандидата быть избранным в Ревизионную комиссию Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (форма – Приложение 4 к настоящему Положению);
 - обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований (форма – Приложение 5 к настоящему Положению).
- 3.8. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.9. По решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества вправе решать вопрос о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии одновременно с вопросом об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества в случае:
- (1) совершения членом (членами) Ревизионной комиссии Общества недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу, выразившихся в:
 - уничтожении, повреждении или фальсификации документов и материалов;
 - сокрытии информации о выявленных злоупотреблениях должностных лиц или работников Общества;
 - сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников Общества или акционера Общества по вопросам деятельности Общества;
 - разглашении конфиденциальной информации о деятельности Общества;
 - других действиях, причиняющих вред Обществу.
 - (2) выбытия члена (членов) Ревизионной комиссии Общества.
- Выбывшими членами Ревизионной комиссии Общества считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям. Член Ревизионной комиссии Общества признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Ревизионной комиссией Общества его заявления, либо со дня смерти, или получения Советом директоров Общества документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии Общества своих полномочий.
- В случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 3 (трех),

Председатель Ревизионной комиссии Общества в течение 5 (пяти) дней с момента наступления указанного события, обязан уведомить Совет директоров Общества.

В случае выбытия члена (членов) Ревизионной комиссии Общества полномочия остальных членов комиссии не прекращаются.

В случае выбытия Ревизора, а также в случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 3 (трех), Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии Общества.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, Ревизионная комиссия Общества считается избранной на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Председатель и секретарь Ревизионной комиссии Общества

Председатель и секретарь Ревизионной комиссии Общества избираются с их согласия из числа членов Ревизионной комиссии Общества на первом заседании Ревизионной комиссии Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и в любое время могут быть переизбраны большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. При этом Председатель и секретарь Ревизионной комиссии Общества, освобожденные от исполнения своих обязанностей, продолжают оставаться в составе Ревизионной комиссии Общества.

4.1. Председатель Ревизионной комиссии (секретарь) Общества может добровольно сложить свои полномочия, оставаясь при этом членом Ревизионной комиссии Общества, со дня получения Ревизионной комиссией Общества его заявления о сложении полномочий.

На время отсутствия Председателя Ревизионной комиссии (секретаря) Общества временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии (секретаря) Общества избирается Ревизионной комиссией Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

4.2. Компетенция Председателя Ревизионной комиссии Общества:

- осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии Общества, несет персональную ответственность за организацию деятельности Ревизионной комиссии Общества;
- осуществляет подготовку проектов планов работы Ревизионной комиссии Общества;
- формирует повестку дня заседаний Ревизионной комиссии Общества, определяет форму проведения заседания;
- обеспечивает созыв и проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии Общества;
- подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества, заключения и иные документы Ревизионной комиссии Общества;
- представляет Ревизионную комиссию Общества на Общих собраниях акционеров Общества, на заседаниях Совета директоров Общества;
- решает другие вопросы, предусмотренные настоящим Положением.

4.3. Компетенция секретаря Ревизионной комиссии Общества:

осуществляет организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии Общества и подготовку ее заседаний, в том числе:

- обеспечивает ведение делопроизводства и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии Общества;
- уведомляет членов Ревизионной комиссии Общества и приглашенных лиц о проведении заседаний;
- обеспечивает подготовку документов/материалов для проведения заседания, и обеспечивает их представление членам Ревизионной комиссии Общества;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества,

- предоставляет копии и выписки из протоколов заседаний;
- обеспечивает своевременное информирование органов управления Общества о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений Ревизионной комиссии Общества;
- осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии Общества.

Секретарь Ревизионной комиссии Общества в разумный срок после своего избрания уведомляет Общество о способах передачи ему документов, поступивших в адрес Ревизионной комиссии Общества.

5. Порядок проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества

5.1. Заседания Ревизионной комиссии Общества созываются Председателем Ревизионной комиссии Общества в соответствии с утвержденным планом работы. Заседания проводятся также перед началом проверок деятельности Общества, осуществляемых Ревизионной комиссией Общества, и по их результатам.

Председатель Ревизионной комиссии Общества может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии Общества.

5.2. План работы Ревизионной комиссии Общества включает в себя:

- объекты проверок (виды финансовой и хозяйственной деятельности Общества, отдельные участки деятельности Общества);
- определение формы проверки по каждому из объектов (документальная, проверка по месту нахождения объекта проверки (выездная));
- временной график проведения проверок деятельности Общества, примерные сроки проведения проверок (годовая, ежеквартальная, прочее);
- временной график проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества по решению вопросов о подготовке и проведению проверок деятельности Общества;
- перечень финансовой и (или) хозяйственной документации, необходимой для осуществления проверки каждого из объектов проверки;
- определение членов Ревизионной комиссии Общества, ответственных за подготовку к проведению проверок, сбор информации и необходимых документов и материалов;
- иные вопросы, связанные с организацией проведения заседаний и проверок Ревизионной комиссией Общества.

5.3. Заседания Ревизионной комиссии Общества проходят в очной (совместное присутствие членов Ревизионной комиссии Общества при обсуждении и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с использованием видеоконференцсвязи или конференцсвязи) и заочной форме (без совместного присутствия с голосованием в опросной форме по бюллетеням). Форма проведения заседаний определяются Председателем Ревизионной комиссии Общества. Отсутствующий член Ревизионной комиссии Общества вправе представить свое письменное мнение по рассматриваемому вопросу, которое будет учтено при определении кворума заседания и подведении итогов голосования.

5.4. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом перед началом проведения каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы подготовки и проведения предстоящей проверки:

- определение объекта проверки (бухгалтерская и статистическая отчетность, др.);
- порядок, сроки и объем проведения проверки;
- определение перечня информации и материалов, необходимых для проведения проверки, способов и источников их получения;
- определения перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов);
- назначение даты проведения заседания Ревизионной комиссии Общества по подведению итогов проверки;
- определение члена Ревизионной комиссии Общества, ответственного за подготовку проекта

заклучения Ревизионной комиссии Общества к заседанию Ревизионной комиссии по подведению итогов проверки;

- решение иных вопросов.

Заседание Ревизионной комиссии Общества по вопросам подготовки и проведения проверки может быть проведено без совместного присутствия членов Ревизионной комиссии Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.5. На заседании Ревизионной комиссии Общества, проводимом по итогам каждой проверки, рассматриваются следующие вопросы:

- обсуждение информации, полученной в ходе проведения проверки и источников ее получения;
- подведение итогов проверки;
- обобщение выводов и формирование предложений на основании итогов проверки;
- утверждение и подписание заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки;
- установление и анализ причин нарушения законодательства Российской Федерации и Устава Общества, и обсуждение возможных вариантов их устранения и предотвращения в будущем;
- принятие решения об обращении в адрес органов управления Общества, их должностных лиц о необходимости устранения нарушений, выявленных проверкой; применения к лицам, допустившим нарушения, мер ответственности;
- иные вопросы, связанные с подведением итогов проверки.

5.6. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в сроки, установленные планом работы Ревизионной комиссии Общества, но не реже 1 (одного) раза в год.

5.7. В течение 14 (четырнадцати) дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором была избрана Ревизионная комиссия Общества, проводится первое заседание Ревизионной комиссии Общества, на основании уведомления члена Ревизионной комиссии Общества.

5.8. Уведомление о заседании Ревизионной комиссии Общества направляется каждому члену Ревизионной комиссии Общества в письменной форме (форма – Приложения 6.1 к настоящему Положению) не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания.

В уведомлении должно быть указано:

- время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в заочной форме – дата завершения голосования по вопросам повестки дня;
- вопросы, выносимые на обсуждение (повестка дня).

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания.

При проведении заочного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Положением, уведомление о проведении заочного голосования (форма – Приложения 6.2 к настоящему Положению) направляется вместе с материалами по вопросам повестки дня и бюллетенями (форма – Приложение 7 к настоящему Положению).

5.9. Заседание Ревизионной комиссии Общества правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют более половины членов Ревизионной комиссии Общества. В случае отсутствия кворума, заседание Ревизионной комиссии Общества переносится на более поздний срок, но не более чем на 10 (десять) дней.

5.10. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения и акты утверждаются большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

5.11. Каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает 1 (одним) голосом. Член Ревизионной комиссии Общества не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Ревизионной комиссии Общества. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии Общества.

5.12. Решения Ревизионной комиссии Общества оформляются протоколом в соответствии с п. 8.2 настоящего Положения (форма – Приложения 8.1 и 8.2 к настоящему Положению), который подписывается Председателем и секретарем Ревизионной комиссии Общества.

- 5.13. В заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимают участие члены Ревизионной комиссии Общества, а также приглашенные лица: члены Совета директоров, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, работники подразделения внутреннего аудита (внутренний аудитор), представители аудиторской организации Общества, эксперты и консультанты, иные лица по приглашению Председателя Ревизионной комиссии Общества.
- 5.14. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе высказывать особое мнение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии Общества; вправе письменно изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Ревизионной комиссии Общества; вправе требовать доведения особого мнения до сведения Совета директоров Общества и иных органов управления Общества.
- 5.15. К протоколу заседания Ревизионной комиссии Общества прилагаются материалы (в том числе заключения, акты проверок и иные документы), послужившие основанием для принятия Ревизионной комиссией Общества соответствующих решений.
- 5.16. Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества составляется не позднее 3 (трех) дней с момента проведения заседания (подведения итогов заочного голосования) и подписывается Председателем и секретарем Ревизионной комиссии Общества.

6. Порядок проведения проверок Ревизионной комиссией Общества

- 6.1. Проверки деятельности Общества, проводимые Ревизионной комиссией Общества, не должны нарушать режим работы Общества.
- 6.2. Ревизионная комиссия Общества работает по самостоятельно утвержденному плану, в котором предусматриваются порядок и сроки проведения проверок (ревизий) деятельности Общества. В том числе Ревизионная комиссия Общества осуществляет:
- (1) плановые проверки (включая ежегодные проверки по итогам деятельности Общества за год);
 - (2) внеочередные проверки - в любое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 6.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя:
- определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый участок деятельности Общества;
 - сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов Общества, показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов Общества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к проверяемому объекту;
 - выявление признаков несоответствия действующему законодательству Российской Федерации финансовой и хозяйственной деятельности Общества, искажения и недостоверности отражения деятельности Общества в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и документации Общества;
 - осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в рамках полномочий Ревизионной комиссии Общества, закрепленных настоящим Положением.
- 6.4. При проведении проверки члены Ревизионной комиссии Общества запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы. Формирование запроса информации в Общество осуществляется исходя из предложений членов Ревизионной комиссии Общества, участвующих в проверке (ревизии), по составу запроса. Запрос информации подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества.
- 6.5. Должностные лица органов управления Общества обязаны:
- создавать Ревизионной комиссии Общества условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, предоставлять членам Ревизионной комиссии Общества всю необходимую

- информацию и документацию, а также давать по их запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения в устной и письменной форме;
- оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией Общества нарушения, в том числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной финансовой отчетности;
- не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки.

6.6. Ежегодные проверки

План работы Ревизионной комиссии Общества в обязательном порядке включает проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год.

По результатам ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам плановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год не позднее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Заключение по ежегодной проверке Ревизионной комиссии утверждается на заседании Ревизионной комиссии Общества и подписывается членами Ревизионной комиссии Общества, участвующими в проверке (ревизии), и Председателем Ревизионной комиссии и не нуждается в скреплении печатью Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право в случае несогласия с заключением Ревизионной комиссии Общества подготовить особое мнение и требовать его приобщения к заключению Ревизионной комиссии Общества.

6.7. Внеочередные проверки (ревизии)

(1) Внеочередная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, решению Совета директоров Общества, требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами доли уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления Председателю Ревизионной комиссии Общества соответствующего запроса:

- Общее собрание акционеров Общества или Совет директоров Общества, инициирующие проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности, направляют в Ревизионную комиссию Общества решение о проведении (инициировании) проверки в форме протокола (копии протокола, выписки из протокола) соответствующего органа управления Общества. Протокол (копия протокола, выписка из протокола) передается Председателю Ревизионной комиссии Общества нарочно или направляется в адрес Общества на имя Председателя Ревизионной комиссии Общества заказным письмом с уведомлением о доставке;
- Акционер (акционеры) – инициатор(ы) проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности направляет в Ревизионную комиссию Общества требование (форма – Приложение 9 к настоящему Положению) о проведении проверки, которое должно содержать:
 - имя (наименование) акционера (акционеров), направляющего требование;
 - сведения о принадлежащих акционеру (акционерам) доли уставного капитала Общества;
 - основания необходимости проведения проверки.

Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителем (представителями). Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес Общества на имя Председателя Ревизионной комиссии Общества заказным письмом с уведомлением о доставке.

- Ревизионная комиссия Общества вправе по собственной инициативе (в том числе по предложению члена Ревизионной комиссии Общества) принять решение о проведении внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности.

- (2) Инициаторы внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией Общества решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Председателя Ревизионной комиссии Общества.
- (3) Отказ в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности может быть дан Ревизионной комиссией Общества в следующих случаях:
- лица, предъявившие требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, не обладают правом инициировать указанную проверку (ревизию);
 - по фактам, являющимся основанием для предъявления требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, проверка (ревизия) проведена, и Ревизионной комиссией Общества утверждено заключение;
 - если ни один из вопросов, предложенных для проверки, не относится к компетенции Ревизионной комиссии Общества или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- (4) Ревизионная комиссия Общества обязана в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности рассмотреть данное требование, принять решение о его проведении или об отказе в его проведении, уведомив об отказе инициатора письмом, подписанным Председателем Ревизионной комиссии Общества.
- (5) Об отказе в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества сообщает инициатору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
- 6.8. По результатам плановой или внеочередной проверки Ревизионной комиссией Общества составляется акт, который рассматривается на заседании Ревизионной комиссии Общества и подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества и членами Ревизионной комиссии Общества, проводившими проверку (ревизию), и не нуждается в скреплении печатью Общества. Акт (плановой, внеочередной проверки) составляется и направляется инициатору внеочередной проверки, Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества и Главному бухгалтеру Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания проведения проверки (ревизии).
- Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право в случае несогласия с актом Ревизионной комиссии Общества подготовить особое мнение и требовать его приобщения к акту Ревизионной комиссии Общества.
- 6.9. В случае выявления в ходе проверки нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества в акте проверки или в заключении Ревизионной комиссии Общества даются рекомендации по устранению выявленных нарушений.
- 6.10. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, обеспечение конфиденциальности информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, а также за превышение своих полномочий.

7. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества

- 7.1. Для работы Ревизионной комиссии Общества (в том числе, для проведения заседаний Ревизионной комиссии и на время проведения проверок) Общество предоставляет помещения, оборудованные оргтехникой (телефонами, факсами, компьютерами, принтерами и иной оргтехникой по обоснованному требованию Председателя Ревизионной комиссии Общества).
- Предоставляемые помещения должны быть расположены таким образом, чтобы не затруднять деятельность Ревизионной комиссии Общества.
- Ревизионная комиссия Общества за счет Общества обеспечивается канцелярскими принадлежностями и иными расходными материалами в объеме, необходимом для деятельности

Ревизионной комиссии Общества.

- 7.2. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.
- 7.3. Каждому члену Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением им своих обязанностей могут компенсироваться следующие индивидуальные расходы:
- (1) на проезд до места проведения проверки (ревизии) и обратно к месту постоянной работы либо проживания;
 - (2) по найму жилого помещения;
 - (3) по оплате услуг связи;
 - (4) расходы, понесенные членом Ревизионной комиссии Общества в связи с исками третьих лиц (включая расходы на судебную защиту и т.п.), вытекающие из деятельности члена Ревизионной комиссии Общества, если основанием для заявления соответствующего иска являлись действия члена Ревизионной комиссии Общества, осуществляемые в интересах Общества;
 - (5) иные фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением функций члена Ревизионной комиссии Общества.
- 7.4. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год.

8. Документы Ревизионной комиссии Общества

- 8.1. К документам Ревизионной комиссии Общества относятся:
- протоколы Ревизионной комиссии Общества;
 - акты Ревизионной комиссии Общества по результатам проверок (ревизий);
 - заключения Ревизионной комиссии Общества.
- 8.2. В протоколе указываются:
- дата, время, место проведения заседания и номер протокола;
 - перечень лиц, участвующих в заседании, в том числе представившие письменные мнения (в случае заочного голосования – бюллетени для голосования);
 - повестка дня заседания;
 - основные положения выступлений лиц, участвующих в заседании (только для заседания в форме совместного присутствия);
 - вопросы, поставленные на голосование;
 - результаты голосования (с указанием количества голосов, отданных «за», против», «воздержался»);
 - лицо, осуществляющее подсчет голосов;
 - принятые решения;
 - сведения о лицах, подписавших протокол.
- 8.3. Акт и Заключение Ревизионной комиссии Общества должны состоять из трех частей: вводной, аналитической и итоговой.

Вводная часть Акта Ревизионной комиссии Общества должна включать:

- дата и место составления акта (заключения);
- проверяемый период, место проведения проверки (ревизии);
- состав и дата избрания Ревизионной комиссии Общества, нормативные основания ее деятельности;
- члены Ревизионной комиссии Общества, принимающие участие в проведении проверки (ревизии);
- основание проведения проверки (ревизии) (решение Ревизионной комиссии Общества, общего

собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, требование акционера (акционеров) Общества);

- цель проверки (определение законности деятельности Общества, установление достоверности бухгалтерской и иной документации, ее соответствия законодательству Российской Федерации, прочее);
- объект проверки (определенная деятельность Общества, финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, прочее);
- перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих деятельность Общества, которые были использованы при проведении проверки;
- указание на лиц, допустивших нарушения законодательства, нормативных правовых актов, требований Устава и внутренних документов Общества;
- ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии).

Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемого объекта и включать в себя:

- требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии);
- полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);
- сведения о письменных объяснениях, полученных от членов Совета директоров Общества, должностных лиц и работников Общества;
- общие результаты проверки документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- общие результаты проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.

Итоговая часть Акта Ревизионной комиссии Общества представляет собой аргументированные выводы Ревизионной комиссии Общества и должна содержать:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информацию о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- рекомендации и предложения по устранению причин и последствий нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

8.4. Документы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии Общества, в том числе оригиналы протоколов, заключений и актов Ревизионной комиссии Общества и материалы проверок хранятся у секретаря Ревизионной комиссии Общества.

Не позднее, чем в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров, все документы Ревизионной комиссии Общества, связанные с проведением проверок Общества за истекший год, передаются Генеральному директору/Исполнительному директору Общества на хранение, о чем составляется соответствующий акт. Копии документов хранит секретарь Ревизионной комиссии Общества.

8.5. Кроме того, секретарь Ревизионной комиссии Общества хранит следующие документы:

- требования о проведении проверки (ревизии);
- копии отказов Ревизионной комиссии Общества в проведении проверки (ревизии);
- письменные отказы должностных лиц Общества предоставить информацию.

8.6. Общество в лице Генерального директора/Исполнительного директора Общества обеспечивает акционерам и Совету директоров Общества доступ к документам Ревизионной комиссии Общества.

9. Заключительные положения

- 9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 9.2. Решения о внесении изменений, дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции, либо о признании Положения утратившим силу принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
- 9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Приложение 1
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
Протокол № _____ от __.__.2024 года

В Совет директоров
АО «Ламбумиз»

от Председателя Ревизионной комиссии (ФИО)

ТРЕБОВАНИЕ

о проведении внеочередного заседания Совета директоров
АО «Ламбумиз» (далее – «Общество»)

В соответствии с пп. _____ Устава Общества прошу провести внеплановое заседание Совета директоров Общества в форме очного/заочного голосования в связи с _____
(указать причины созыва Совета директоров).

Вопрос(ы), предлагаемый(е) для включения в повестку дня заседания Совета директоров:

1. _____ (в связи с _____).
2. _____ (в связи с _____).

...

Приложение:

1. Документы (проекты документов) для обсуждения на заседании Совета директоров Общества.

Председатель Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз» _____
(подпись) (ФИО)

«__» _____ 202__ г.

Приложение 2
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __.__.2024 года

В Совет директоров АО «Ламбумиз»

от Председателя Ревизионной комиссии (ФИО)

ТРЕБОВАНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз» (далее – «Общество»)

В соответствии с пп. _____ Устава Общества прошу назначить дату внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в связи с _____ (указать причин созыва Собрания) и включить в его повестку дня следующие вопросы:

Вопрос(ы) повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. _____ (в связи с _____).
2. _____ (в связи с _____).

Приложение:

1. Документы (проекты документов) для обсуждения на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Председатель Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз» _____
(подпись) (ФИО)

«__» _____ 202__ г.

Приложение 3
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __.__.2024 года

**Требования, предъявляемые к кандидатам
в члены Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Непрерывный опыт работы не менее 5 лет к дате предложения о внесении кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии.
3. Наличие высшего образования.
4. Отсутствие судимости за экономические преступления.
5. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
6. Кандидат не может одновременно являться членом других органов управления Общества, а также не может исполнять функции Главного бухгалтера Общества.
7. Кандидат не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с АО «Ламбумиз», а также являться аффилированным лицом таких компаний.

Приложение 4
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО «Ламбумиз»
«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __. __. 2024 года

**СОГЛАСИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ
В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ламбумиз»
И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Я, (ФИО полностью) _____, настоящим подтверждаю свое согласие на включение моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «Ламбумиз» (далее - АО «Ламбумиз» или «Общество») и подтверждаю, что я обладаю достаточным временем для добросовестного исполнения обязанностей члена Ревизионной комиссии «Ламбумиз», в том числе участия в заседаниях и проверках Ревизионной комиссии, изучения материалов к ним.

Я ознакомился(сь) с внутренними документами Общества и готов(а) следовать правилам, изложенным в них, в том числе правилам, устанавливающим порядок функционирования Ревизионной комиссии Общества.

Для включения моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз» предоставляю следующую информацию:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:
2. Дата рождения:
3. Сведения об образовании:
4. Место работы и должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность:

5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность:

6. Почтовый адрес для направления корреспонденции:
7. Адрес электронной почты:
8. Сведения о владении долями в уставном капитале АО «Ламбумиз» и его аффилированных лиц:
9. Сведения о владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических

лиц:

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Обществу, связанную с процессом подготовки к избранию в Ревизионную комиссию, процедурой непосредственного избрания в Ревизионную комиссию, функционированием Ревизионной комиссии Общества, и раскрытием информации об органах контроля Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- дата и год рождения;
- почтовый адрес для направления корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- основные этапы биографии;
- сведения о моем образовании;

- личное фотографическое изображение;
- сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности;
- сведения о моем семейном положении;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении в уставном капитале Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии Общества, либо, в случае не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав Ревизионной комиссии Общества.

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 5
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __. __. 2024 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Я, _____, паспорт № _____, выдан _____ г., проживающий по адресу _____, в связи с моим согласием баллотироваться в состав Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз» (далее по тексту – «Общество»), адрес: _____, настоящим беру на себя обязательства по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее – «ДЗО»), а также по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗО, по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства.

Настоящее Обязательство действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания в том числе и после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии (Ревизорах) Общества или любого его ДЗО. Просьба об отзыве настоящего Обязательства направляется в письменном виде в адрес Общества с объяснением причин.

Перечень обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его ДЗО:

(1) Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциальной информации Общества и его ДЗО от несанкционированного копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий.

(2) Исключать возможность ознакомления с конфиденциальной информацией Общества и ее ДЗО третьих лиц. Предоставлять и/или раскрывать конфиденциальную информацию Общества и ее ДЗО третьим лицам только при наличии предварительного письменного разрешения Общества.

(3) Информировать Общество при получении информации или возникновении подозрений о фактах незаконного предоставления (распространения) конфиденциальной информации и предоставлять помощь в минимизации ущерба от подобного нарушения.

(4) Немедленно известить Общество в письменной форме о любом запросе и требовании компетентных государственных органов предоставления (раскрытия) конфиденциальной информации или предоставлении документов, содержащих такую информацию.

(5) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО в личных целях.

(6) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО в переписке с третьими лицами, публичных выступлениях, либо ссылаться на нее в средствах массовой информации.

(7) Не передавать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО по каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если меры защиты конфиденциальности информации в этих сетях не приняты.

(8) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗО при занятии другой деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в научной и педагогической деятельности.

(9) Знать локальные нормативные акты Общества по защите конфиденциальной информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Я соглашаюсь и признаю, что мое избрание в состав Ревизионной комиссии или передача мне конфиденциальной информации не является передачей Обществом или его ДЗО каких-либо прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами обладателя конфиденциальной информации.

Перечень обязанностей по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗО:

(1) Обеспечивать защиту инсайдерской информации Общества и его ДЗО, строго соблюдать режим неразглашения (конфиденциальности) в отношении инсайдерской информации Общества и его ДЗО, без предварительного письменного разрешения Общества и его ДЗО не разглашать, не комментировать и не передавать такую информацию третьим лицам.

(2) Не совершать сделки с ценными бумагами Общества и его ДЗО на основании инсайдерской информации или использовать такую информацию в собственных интересах.

- (3) Использовать инсайдерскую информацию только для выполнения служебных или профессиональных обязанностей (по принципу служебной необходимости), установленных законодательством, внутренними документами Общества и/или его ДЗО, договорами между мной и Обществом и/или его ДЗО.
- (4) Передавать инсайдерскую информацию внешним консультантам и иным лицам только для выполнения их профессиональных обязанностей и только при наличии соглашения о конфиденциальности.
- (5) Не давать другим лицам и организациям рекомендации или советы в отношении сделок с ценными бумагами Общества или его ДЗО, на основании существенной непубличной (инсайдерской) информации о них.
- (6) Не совершать сделки с ценными бумагами любых других компаний, если инсайдерская информация о них станет известна в ходе выполнения служебных обязанностей.
- (7) Не совершать каких-либо сделок с ценными бумагами Общества в период установленного моратория на совершение сделок с ценными бумагами Общества:

– **ежегодный Мораторий:**

начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности;

окончание срока: 2 (два) рабочих дня после даты опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности, включая день, в который был опубликован финансовый отчет о результатах деятельности.

– **ежеквартальный Мораторий:**

начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом квартальных финансовых отчетов о результатах деятельности;

окончание срока: 2 (два) рабочих дня после даты опубликования Обществом квартального финансового отчета о результатах деятельности, включая день, в который был опубликован квартальный финансовый отчет о результатах деятельности.

- (8) Уведомлять Общество о намерении (у меня или связанных со мною лиц/родственников) совершить сделку (сделки) с ценными бумагами Общества.
- (9) В случае получения от Общества или его ДЗО уведомления о внесении его в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, соблюдать соответствующие требования применимого законодательства.

Под инсайдерской информацией¹ понимаются основанные на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему характеру и которые прямо или косвенно относятся к Обществу или ее ДЗО, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым показателям, бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или сделкам с ними, которые, в случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и/или сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение. Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с перечнем сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательства по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства:

- (1) Не совершать действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе будет воздерживаться от:
 - предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток;
 - совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Перечень инсайдерской информации АО «Ламбумиз» утверждается приказом Единоличного исполнительного органа АО «Ламбумиз» и размещается на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Приложение 6.1
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __.__.2024 года

Членам Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Ревизионной комиссии
Акционерное общество «Ламбумиз»
(далее - АО «Ламбумиз» или Общество)

г. Москва

____.____.202__ г.

Приглашаю Вас принять участие в заседании Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз», которое состоится _____.202__ г. в _____ часов _____ минут по адресу: _____, форма голосования – **очная**.

Повестка дня заседания:

1. _____.
2. _____.
- ...

В случае невозможности лично присутствовать на заседании, письменные мнения и предложения необходимо направить на адрес электронной почты email@lambumiz.com, с последующим направлением оригинала такого документа по почтовому адресу: _____, в срок до ____ часов ____ минут (время местное) _____.202__ г.

Председатель Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз»

_____/_____
(подпись, ФИО)

Приложение 6.2
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __.__.2024 года

Членам Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Ревизионной комиссии
Акционерное общество «Ламбумиз»
(АО «Ламбумиз» или Общество»)

г. Москва

____.____.202__ г.

Приглашаю Вас принять участие в заседании Ревизионной комиссии Общества.

Форма проведения заседания: **заочное голосование**.

Дата проведения заседания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «__» _____ 202__ года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

_____.

Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: ____ часов ____ минут по местному времени «__» _____ 202__ года.

Повестка дня заседания:

1. _____.

2. _____.

...

Председатель Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз»

_____/_____
(подпись, ФИО)

Приложение 7
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«___» _____ 2024 года
протокол № _____ от __. __. 2024 года

Акционерное общество «Ламбумиз»
Место нахождения Общества: г. Москва

БЮЛЛЕТЕНЬ №__
по вопросам повестки дня заседания
Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз»

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): «___» _____ 202__ г.

до ___ часов ___ минут.

Почтовый _____ адрес, _____ по _____ которому _____ направляются _____ заполненные _____ бюллетени:

Член Ревизионной комиссии:	Ф И О
-----------------------------------	--------------

Вопрос № 1: « _____ ».			
Проект решения, вынесенный на голосование:		Варианты голосования	
1. _____.		За	Против
			Воздержался

Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркните.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Ревизионной комиссии.

Неподписанный бюллетень считается недействительным.

Бюллетень для голосования, поступивший после истечения даты и времен окончания приема бюллетеней, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.

Член Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз» _____ / _____
(подпись, ФИО)

Приложение 8.1
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»
«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __. __. 2024 года

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Ревизионной комиссии
Акционерного общества «Ламбумиз»
ОГРН: 1027700146605, ИНН: 7729038566

Дата проведения заседания:	«__» _____ 202__ г.
Место нахождения:	
Место проведения заседания:	_____
Форма проведения:	очное заседание
Время открытия заседания:	_____ час. _____ мин.
Время закрытия заседания:	_____ час. _____ мин.
Дата составления протокола:	«__» _____ 202__ г.

<u>Присутствуют:</u>	
Председатель Ревизионной комиссии	ФИО
Члены Ревизионной комиссии:	ФИО
Секретарь Ревизионной комиссии	ФИО
Приглашенные лица	ФИО
Лицо, совершающее подсчет голосов	ФИО
Акционерное общество «Ламбумиз» далее по тексту протокола именуется АО «Ламбумиз» или «Общество». Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный «__» _____ 202__ г.: _____ (__ человек). Вариант преамбулы № 1. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Ревизионной комиссии Общества, что составляет ____ члена Ревизионной комиссии. Принимали участие в работе заседания – ____ членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Решения Ревизионной комиссией приняты присутствующими на заседании членами Ревизионной комиссии Общества. Вариант преамбулы № 2. Решения Ревизионной комиссии приняты присутствующими на заседании членами Ревизионной комиссии с учетом письменного мнения членов Ревизионной комиссии Общества, отсутствующих на заседании. Члены Ревизионной комиссии, проголосовавшие заочно (представившие _____ письменное _____ мнение) _____ Число членов Ревизионной комиссии, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет ____ человек из ____ избранных членов Ревизионной комиссии. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Ревизионной комиссии Общества, что составляет ____ члена Ревизионной комиссии. Принимали участие в работе заседания – ____ членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.	

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____

Вопрос №1 повестки дня

Слушали: члена Ревизионной комиссии /приглашенное лицо _____:
Об _____, предложившего _____.

Решение по вопросу №1, вынесенное на голосование:

Решение принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				

Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня

Слушали: члена Ревизионной комиссии /приглашенное лицо _____:
Об _____, предложившего _____.

Решение по вопросу №2, вынесенное на голосование:

Решение принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии _____/
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь Ревизионной комиссии _____/
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 8.2
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол № _____ от __. __. 2024 года

ПРОТОКОЛ № _____
заседания Ревизионной комиссии
Акционерное общество «Ламбумиз»
ОГРН: 1027700146605, ИНН: 7729038566

Место нахождения:	г. Москва
Форма проведения:	заочное голосование
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней)	«__» _____ 202__ г. ____ час. ____ мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	
Дата составления протокола:	«__» _____ 202__ г.

Принимали участие (представили заполненные опросные листы):	
Председатель Ревизионной комиссии (лицо, подводящее итоги голосования):	ФИО
Члены Ревизионной комиссии:	ФИО
Секретарь Ревизионной комиссии	ФИО
Лицо, совершающее подсчет голосов	ФИО
Акционерное общество «Ламбумиз» далее по тексту протокола именуется АО «Ламбумиз» или «Общество». Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный «__» _____ 202__ г.: _____ (__ человек). Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Ревизионной комиссии Общества, что составляет __ члена Ревизионной комиссии. Принимали участие в работе заседания – __ членов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Решения Ревизионной комиссии Общества приняты путем заочного голосования.	

Повестка дня заседания:

1. _____.
2. _____.

Вопрос №1 повестки дня

_____.

Решение по вопросу №1, вынесенное на голосование:

_____.

Решение принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества (представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней)

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				

Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня

_____.

Решение по вопросу №2, вынесенное на голосование:

_____.

Решение принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества (представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней)

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				

Решение принято.

Председатель Ревизионной комиссии _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь Ревизионной комиссии _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 9
к Положению о Ревизионной комиссии
АО «Ламбумиз»

Утверждено
Решением Общего собрания акционеров
АО «Ламбумиз»

«__» _____ 2024 года
протокол №__ от __.__.2024 года

В Ревизионную комиссию
АО «Ламбумиз»

от акционера (акционеров)
АО «Ламбумиз»

(ФИО/наименование)

ТРЕБОВАНИЕ
о проведении проверки

Прошу провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности АО «Ламбумиз» по
вопросу _____, в связи с
_____ (указать причину
проверки).

Акционер (акционеров)² АО «Ламбумиз»,
владеющий(ие) ____%
голосующих акций АО «Ламбумиз» _____ / _____
(подпись, ФИО/ наименование)

«__» _____ 202__ г.

² Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителем (представителями). Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

вещи - листах

