

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества
«Петрозаводские коммунальные системы»

Никосия, Кипр

«30» марта 2015 года

Компания ГАРРАРД ЛИМИТЕД (GARRARD LIMITED), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер 262493, местонахождения: Темистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-ой этаж, п/я 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) (далее — «ГАРРАРД ЛИМИТЕД»), в лице Директоров Хараламбоса Михаэлидеса (Charalambos Michaelides) и Панайоты Пападеметриу (Panayiota Papademetriou), действующих на основании Устава ГАРРАРД ЛИМИТЕД, являясь единственным акционером Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы», ОГРН 1031000052335, ИНН 1001012709, владеющим 30 000 (Тридцать тысяч) обыкновенных именных акций АО «ПКС», что составляет 100% голосующих акций АО «ПКС»,

в соответствии с п/п. 1 п.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» и п/п. 10.2.1 п. 10.2 ст. 10 Устава АО «ПКС»,

РЕШИЛА:

I. Внести изменения в Устав АО «ПКС»:

Пункт 17.1. статьи 17 Устава АО «ПКС» изложить в следующей редакции:

«17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. В случае, если в Обществе Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества. В этом случае Генеральный директор Общества решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня.».

II. Утвердить изменения в Устав АО «ПКС» (Приложение №1).

От имени единственного акционера АО «ПКС»,

Директор

Хараламбос Михаэлидес (Charalambos Michaelides)

Директор

Панайота Пападеметриу (Panayiota Papademetriou)



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Петрозаводские коммунальные
системы» - Компанией ГАРРАД
ЛИМИТЕД (GARRARD LIMITED)

от «30» марта 2015 года

**ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»**

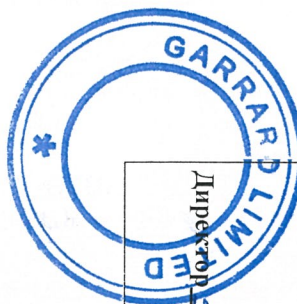
Пункт 17.1. статьи 17 Устава АО «ПКС» изложить в следующей редакции:

«17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. В случае, если в Обществе Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание акционеров Общества. В этом случае Генеральный директор Общества решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня.»

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа.

Директор
Хараламбос Михаллидес
(Charalambos Michaelides)

Директор
Панайота Парадеметриу
(Panayiota Parademetriou)



ИФНС России по г.Петрозаводску
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 04 » апреля 20 15 года
ОГРН 1031000052385
ГРН 2151001063717
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
З.В. Михайлова
Должность уполномоченного лица
регистрационного органа
О.В. Михайлова
МП

