

Изменения
в учредительный документ юридического лица ОГРН
7024000697648
(указывается ОГРН)
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от
«18» 07 2017.
(указывается дата)

2174027191287
(указывается ОГРН)

ИОНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ ОКРУГУ Г. КАЛУГИ
Начальник (заместитель начальника) инспекции

А.Д. Зябурцев
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Изменения № 1 к Уставу Акционерного общества «ВОРОБЬЕВО»

Утверждены
Годовым общим собранием акционеров
АО «ВОРОБЬЕВО»
«30» июня 2017 г.

Изменения № 1 к УСТАВУ

Акционерного общества «ВОРОБЬЕВО»

Калужская область, д. Воробьево
2017 год

1. Изложить п. 13.2.2 Устава в следующей редакции:

«13.2.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, если больший срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, путем опубликования сообщения в газете «Маяк» и размещения сообщения на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=4011002110.>».

2. Изложить п. 14.1.1 Устава в следующей редакции:

«14.1.1. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи "Общее собрание акционеров" Устава Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
6. принятие решений о вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, которые могут быть рассмотрены общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
15. принятие решений о даче согласия на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений о даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решения о даче согласия на совершение любой гражданско-правовой сделки, иного действия, направленного на отчуждение либо возможность отчуждения прямо или косвенно движимого имущества, имущественных прав и иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей, либо направленного на принятие Обществом на себя по условиям соответствующей

сделки или иного действия прямо или косвенно обязательств (обязанностей) на сумму более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей (для целей настоящего абзаца под «сделкой или иным действием» подразумевается также совокупность однородных сделок или иных действий, имеющих идентичные или похожие условия об их сумме, сроке и порядке исполнения, дате возникновения и др.);

18. принятие решения о даче согласия на совершение сделки, либо нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на получение кредитов, предоставление и/или получение займов, выдачу гарантий и поручительств, передачу принадлежащего Обществу имущества в залог, вексельных сделок (в том числе по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя) на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей;

19. принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций:

- утверждение директив представителям Общества для голосования по вопросам повестки дня высших органов управления коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

- утверждение кандидатур для выдвижения в органы управления и ревизионную комиссию, и иные органы коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

- утверждение директив для внесения предложений в повестку дня высших органов управления, а также требований о созыве высших органов управления коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

- утверждение директив для совершения Обществом иных предусмотренных действующим законодательством корпоративных действий в отношении коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, в том числе, но не ограничиваясь, утверждение директив для выдвижения требований о проведении аудиторских проверок коммерческих организаций, акции (паи, доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу; для выдвижения требований о выкупе принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

20. принятие решения о даче согласия на совершение сделок, направленных на отчуждение (которые могут повлечь отчуждение) или обременение недвижимого имущества Общества, в том числе, но не ограничиваясь, залог, сервитут, аренда, если сумма сделки превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей;

21. принятие решения о даче согласия на совершение сделок, направленных на отчуждение, а также обременение средств индивидуализации Общества и результатов интеллектуальной деятельности Общества (в том числе товарный знак, патенты, программное обеспечение, интернет-проекты (web-проекты), доменные имена и иные результаты интеллектуальной деятельности), вне зависимости от суммы сделки;

22. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставном капитале организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

25. принятие решения о даче согласия на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с безвозмездной передачей (включая безвозмездную передачу в срочное пользование или бессрочное пользование) имущества Общества, безвозмездным выполнением Обществом работ, безвозмездным оказанием Обществом услуг;

26. принятие решения о даче согласия на совершение полного или частичного прощения Обществом долга, величина которого превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, а также о предоставлении Обществом другому лицу отсрочки или рассрочки исполнения обязательства на срок более чем шесть месяцев;

27. принятие решения о даче согласия на заключение, изменение, расторжение договоров простого товарищества; заключение, изменение, расторжение Обществом акционерных соглашений (соглашений об

осуществлении прав участников юридического лица);

28. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

В случае, если указанные в подпунктах 17, 18, 20, 21, 25-27 пункта 14.1.1. Устава Общества сделки являются крупными или сделками с заинтересованностью, они подлежат согласованию в порядке, предусмотренном гл. X и гл. XI Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» соответственно.».

3. Изложить п. 15.2 Устава в следующей редакции:

«15.2. Генеральный директор избирается наблюдательным советом Общества на срок, определяемый по его усмотрению, но не более чем на 5 (Пять) лет. Наблюдательный совет Общества вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия генерального директора.

Права, обязанности, размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом.».

Пронумеровано, прошито и скреплено

печатью

(*ини*)

4

листа

Начальник ИФНС России по

Ленинскому округу г. Калуги

(Эфендиев А. Д.)



ПРОШТО
ПРОНУМЕРАНО
ДИСТОВ