

Приложение к решению
единственного акционера
от 10.10.2016 № 5

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
акционерного общества
«Агентство Мурманнедвижимость»
от 10.10.2016 № 5

Председатель комитета
Р.Р. Синякаев



ИЗМЕНЕНИЯ

**в Устав акционерного общества «Агентство Мурманнедвижимость»,
утвержденный решением единственного акционера от 20.08.2012 № 177**

(ОГРН 1125190012584, ИНН/ КПП 5190010853/519001001).

1. Внести следующие изменения в Устав Общества:
1.1. Пункт 1.5. и пункт 1.7. статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения общества: Российская Федерация,
г. Мурманск.».

«1.7. Общество не является публичным обществом.».

1.2. Пункт 4.2. статьи 4 дополнить абзацем:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в
количестве 32 585 (тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят пять) штук
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, на общую сумму 32 585 000
(тридцать два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, предусматривают всю
совокупность прав, указанных в Федеральном законе «Об акционерных
обществах».

1.3. Пункт 5.4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5.4. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).».

1.4. Название статьи 6 изложить в следующей редакции: «Права
акционеров. Реестр акционеров».

1.5. Пункт 6.2. статьи 6 дополнить пунктом 7, соответственно пункт
7 считать пунктом 8:

«7) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации;».

1.6. Подпункт 5 пункта 6.2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;».

1.7. Статью 6 дополнить пунктом 6.3:

«6.3. Реестр акционеров.

6.3.1. Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров (далее – Реестр). Принятие решения об утверждении регистратора и условий договора с ним осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

6.3.2. Ведение Реестра Общество обязано передать регистратору, имеющему предусмотренную законом лицензию.».

1.8. Пункт 7.6 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.6. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с положениями Федерального закона об акционерных обществах.».

1.9. Дефисы 6,7 пункта 10.5 статьи 10 изложить в следующей редакции:

- размещение посредством закрытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;».

1.10. Пункт 10.7 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.».

1.11. Статью 11 дополнить пунктами 11.12 и 11.13:

«11.12. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

11.13. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии,

позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.».

**Генеральный директор
АО «Агентство Мурманнедвижимость»**

 **А.В. Истратов**



Прошито и пронумеровано
на 3 (трех) листах

Генеральный директор АО «Агентство
Мурманнедвижимость»

А.В. Истратов



ИФНС России по г. Мурманску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"20" октября 2016

ОГРН 1125190012584

ГРН 2165190373104

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
Зам. начальника инспекции

должностное лицо

регистрационного органа

г. Мурманск

ИФНС России по г. Мурманску

2

М.П.

