

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Изменения к уставу юридического лица

ОГРН 1117847367813

представлены при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 7.1.2014

ГРН 8147847001185

Утверждено

Общим собранием акционеров

ОАО «ГлавТоргПродукт» «01» августа 2014 года.

Протокол собрания № 3 от 04.08.2014г.

**Изменения к Уставу
Открытого акционерного общества «ГлавТоргПродукт»**

Пункт 4.2.1. статьи 4 Устава Общества читать в следующей редакции:

Количество объявленных акций Общества – 86 000 000 (Восемьдесят шесть миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.

Статью 4 Устава «Уставный капитал Общества» дополнить пунктом следующего содержания:

п. 4.2.3. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют их владельцам после размещения такой же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

Пункт 7.3 статьи 7 Устава Общества «Дивиденды» читать в следующей редакции:

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

Пункт 7.5 статьи 7 Устава Общества «Дивиденды» читать в следующей редакции:

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Пункт 7.6 статьи 7 Устава Общества «Дивиденды» читать в следующей редакции:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Статью 7 Устава Общества «Дивиденды» дополнить пунктом следующего содержания:

п.7.7. «Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».

Подпункт 5 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров общества» читать в следующей редакции:

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Подпункт 8 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров общества» читать в следующей редакции:

Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Подпункт 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров общества» читать в следующей редакции:

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий.

Статью 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров общества» дополнить подпунктом следующего содержания:

Подпункт 10.1. пункта 10.2. статьи 10 Устава: «Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий».

Пункт 11.3 статьи 11 Устава «Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия» читать в следующей редакции:

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9, настоящего Устава.

Пункт 11.4. статьи 11 Устава «Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия» читать в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется в периодическом печатном издании бюллетене «Финансовые новости» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-54044 от 08 мая 2013г.), на уполномоченном обществом сайте раскрытия информации, а также на официальном сайте Общества <http://glavtorgproduct.ru/>.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статью 11 Устава Общества «Проведение общего собрания акционеров в форме совместного присутствия» дополнить подпунктом следующего содержания:

Подпункт 11.6.1 пункта 11.6. статьи 11 Устава: «Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально».

Пункт 11.11 статьи 11 Устава «Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия» читать в следующей редакции:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Пункт 14.3. статьи 14 Устава «Созыв внеочередного общего собрания акционеров» читать в следующей редакции:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статью 15 Устава Общества «Совет директоров» дополнить подпунктами следующего содержания:

Подпункт 41 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

Подпункт 42 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «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, за исключением акций.

Подпункт 43 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций».

Подпункт 44 пункта 15.1. статьи 15 Устава: «Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций».

Пункт 16.3 статьи 16 Устава Общества «Избрание совета директоров» читать в следующей редакции:

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Пункт 17.3 статьи 17 Устава Общества «Председатель совета директоров» читать в следующей редакции:

В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В случае отсутствия Заместителя Председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

Подпункт 1 пункта 22.1 статьи 22 Устава Общества «Хранение обществом документов. Предоставление обществом информации» читать в следующей редакции: Договор о создании общества, устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества.

Статью 22 Устава Общества «Хранение обществом документов. Предоставление обществом информации» дополнить подпунктами следующего содержания:

Подпункт 17 пункта 22.1. статьи 22 Устава: «Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения»

Подпункт 18 пункта 22.1. статьи 22 Устава: «Судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем».

Статью 22 Устава Общества «Хранение обществом документов. Предоставление обществом информации» дополнить пунктами следующего содержания:

п. 22.4 «Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации».

п. 22.5. «Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества».



Заместитель
ИФНС России



Пронумеровано, прошито и скреплено
на 5 (пяти) листах



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью № 5 (пяти) листах
Генералы, директор К.Б. Денисов

Сдел

