

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав акционерного общества «Галерея Чижова»
зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №12 по Воронежской области 27 августа
2015 года, за государственным регистрационным номером (ГРН)
2153668564839, ОГРН 1063667262394

1. Изложить пункт 8.15 раздела 8 «Общее собрание акционеров» в следующей редакции:

«8.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.»;

2. Дополнить пункт 9.13 раздела 9 «Совет директоров» подпунктом 9.13.19., следующего содержания:

«9.13.19. Одобрение осуществления любых сделок, в т.ч. взаимосвязанных сделок по обременению или отчуждению активов Общества (в том числе, если активы принадлежат дочерним и зависимым обществам Общества) в сумме более 100 000 000 (сто миллионов) рублей в совокупности, но в пределах, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.»;

3. Дополнить пункт 9.13 раздела 9 «Совет директоров» подпунктом 9.13.20., следующего содержания:

«9.13.20. Одобрение осуществления любых сделок, связанных с предоставлением и получением кредитов и займов от третьих лиц, эмиссии векселей, выдачей поручительств и гарантий в сумме более 100 000 000 (сто миллионов) рублей в совокупности, но в пределах, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.»;

4. Дополнить пункт 9.13 раздела 9 «Совет директоров» подпунктом 9.13.21., следующего содержания:

«9.13.21. Одобрение заключения сделок с лицами входящими в одну группу лиц с Обществом и всеми акционерами Общества, в размере превышающем 100 000 000 (сто миллионов) рублей в совокупности, но в пределах, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.»;

5. Дополнить пункт 9.13 раздела 9 «Совет директоров» подпунктом 9.13.22., следующего содержания:

«9.13.22. Одобрение осуществления любых сделок, связанных с приобретением Обществом любых активов, в том числе, акций/долей участия в уставном капитале любых организаций, в том числе Общества в сумме более 100 000 000 (сто миллионов) рублей в совокупности, но в пределах, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.»;

6. Изложить пункт 9.17 раздела 9 «Совет директоров» в следующей редакции:

«9.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.13.5, 9.13.16, 9.13.19-9.13.22 пункта 9.13 настоящего Устава принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

Решения на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов указанных в первом абзаце настоящего подпункта, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законом.».

Генеральный директор
АО «Галерея Чижова»



Золотарева Н.В.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№12 по Воронежской области

ГРН 2173668126124

Выдано Свидетельство о государственной регистрации

"10" 02 2017 года

ОГРН 1063667262394

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 01 лист

Должность

Начальник отдела

И.О.

Межрайонной ИФНС

подпись

№12 по

М.П.

Воронежской области

М.П.

Иванова И.У.

