

28.11.2017

УТВЕРЖДЕНО

решением очередного собрания акционеров
акционерного общества «Автоколонна 1121» от
30 марта 2017 года

Приложение № 1

Изменения устава акционерного общества «Автоколонна 1121» (утвержден
общим собранием акционеров (протокол № б/н 31 марта 2017 г.)

Текст пункта 1.1. Устава акционерного общества «Автоколонна 1121»
изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности
акционерного общества «Автоколонна 1121» (далее – «Общество»),
образованного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Государственной
программой приватизации РФ и иными законодательными актами Российской
Федерации.

Общество зарегистрировано распоряжением № 528-р от 14 сентября 1993
года Администрацией г. Великие Луки.

2. Текст пункта 1.2. Устава акционерного общества «Автоколонна 1121»
изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное фирменное наименование организации: Акционерное общество
«Автоколонна 1121».

Сокращенное фирменное наименование организации: АО «Автоколонна
1121».

3. Текст абзаца 2 пункта 9.14 Устава акционерного общества «Автоколонна
1121» изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с
даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем
за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае,
предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания
акционеров».

4. Текст абзаца 2 пункта 9.18 Устава акционерного общества «Автоколонна
1121» изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до
сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем опубликования в
печатном издании – газета «Великолукская правда» и размещения на сайте
общества автоколонна1121рф в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет»

5. Текст пункта 10.4 Устава акционерного общества «Автоколонна 1121» изложить в следующей редакции:

«10.4. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек».

6. Заменить в пункте 8.1. Устава акционерного общества «Автоколонна 1121» слова «- Генеральный директор» на слово «- Директор».

Заменить в тексте статьи 11 Устава акционерного общества «Автоколонна 1121»:

- пункт 11.1 слова «генеральным директором» на слово «директором»;
- пункт 11.2 слова «генерального директора» на слово «директора»;
- пункт 11.3 «Генеральный директор» на слово «Директор»;
- пункт 11.4 слова «генерального директора» на слово «директора», слова «Положением о генеральном директоре» на слова «Положением о директоре»;
- пункт 11.5 Устава акционерного общества «Автоколонна 1121» изложить в следующей редакции:

«11.5. Права и обязанности директора определяются настоящим Уставом, правовыми актами РФ, Положением о директоре и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров».

7. В тексте статьи 12 Устава акционерного общества «Автоколонна 1121»:

- пункт 12.1 изложить в следующей редакции «12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор»;
- пункт 12.2 слова «Ревизионная комиссия» заменить словом «Ревизор»;
- пункт 12.3 слова «ревизионной комиссии» заменить словом «ревизора», слова «ревизионной комиссии» заменить словом «ревизоре»;
- пункт 12.4 слова «ревизионной комиссии» заменить словом «ревизора»;
- пункт 12.5 слова «Ревизионная комиссия» заменить словом «Ревизор».

Председатель очередного
Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Автоколонна 1121»



С.Б.Каминаров

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

ОГРН 1026000899429

ГРН 2176027192900

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Заместитель начальника
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

В.Д. Орехов

В настоящ

М.П.

Промышленно, промышленно и скреплено пергаментом (Рвп) листа



Горюхов В.Е.