

Копия изготовлена с изменений к уставу юридического лица

ОГРН 1055402013683, представленных при

внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.08.2010 за

ГРН 7105476931509

0857BF58500C4564938007A8698EB4A3



Утверждены
Решением единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«Экран-Энергия» № 4/2010
от «10» августа 2010г.

**Изменения в Устав
Закрытого акционерного общества
«Экран-Энергия»**

П.6.5. главы 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции, а также путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.»

П. 6.7. главы 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом Общества.»

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. для принятия такого решения, установленных настоящим Уставом Общества»

П. 11.4. главы 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и сроках выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.»

П. 11.5. главы 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Дивиденды выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по акциям. Порядок выплаты дивидендов определяется «Положением о выплате дивидендов» утвержденным Общим собранием акционеров»

Главу 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общество самостоятельно обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ, если Общее собрание акционеров не принимает решение о передаче реестра регистратору.»

П.13.3.5. главы 13 Устава Общества исключить полностью.

П.13.3.10. главы 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.»

П.13.3.16. главы 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Установление размера вознаграждения и компенсаций ревизору на основе рекомендации исполнительного органа Общества.»

П.13.3.18. главы 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Утверждение Положения об исполнительном органе Общества и других документов, регулирующих деятельность органов Общества.»

Дополнить главу 13 Устава Общества пунктом 13.8. следующего содержания:

«Общим собранием акционеров в соответствии с п. 1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества.»

Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции исполнительного органа общества.»

П.14.3. главы 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«При подготовке к проведению Общего собрания акционеров исполнительный орган общества определяет:

*форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании ревизора общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 13.3.11. настоящей Устава.»

Исключить из П.14.5. главы 14 Устава Общества следующее:

«...и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию ...».

Исключить из П.14.6 главы 14 Устава Общества первый абзац.

Заменить в П.14.7. главы 14 Устава Общества слова «Совет директоров» на «Исполнительный орган».

Заменить в П.14.8. главы 14 Устава Общества слова «Совет директоров» на «Исполнительный орган».

В П.15.1. главы 15 Устава Общества заменить слова «Совет директоров» на «Исполнительный орган», слова «ревизионная комиссия»- исключить.

П.15.2. главы 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:

« Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

П.15.3. главы 15 Устава Общества исключить полностью.

В П.15.4. главы 15 Устава Общества заменить слова «Совет директоров» на «Исполнительный орган», слова «ревизионная комиссия»- исключить.

В П.15.6. главы 15 Устава Общества заменить слова «Совет директоров» на «Исполнительный орган», слова «ревизионная комиссия»- исключить.

Заменить в П.15.7. главы 15 Устава Общества слова «Совет директоров» на «Исполнительный орган».

Заменить в П.15.8. главы 15 Устава Общества слова «Совет директоров» на «Исполнительный орган».

В П.16.3. главы 16 Устава Общества заменить слова «Совет директоров» на «Исполнительный орган», слова «ревизионная комиссия»- исключить.

Название главы 17 Устава Общества читать в следующей редакции:

«Исполнительный орган Общества – директор».

С П.17.1. по П. 17.15 включительно, главы 17 Устава Общества исключить полностью.

П. 17.16 главы 17 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества- директором. Директор подотчетен Общему собранию акционеров».

В первом и во втором абзаце П.17.17. главы 17 Устава Общества исключить слова «Совет директоров Общества»,

В четвертом абзаце П.17.17. главы 17 Устава Общества заменить слова «Совет директоров» на «Общее собрание акционеров».

В П.17.19. главы 17 Устава Общества заменить слова «Совет директоров» на «Общее собрание акционеров».

В П.17.20. главы 17 Устава Общества исключить слова «Совет директоров Общества».

В П.17.21. главы 17 Устава Общества исключить слова «Совет директоров Общества».

Название главы 18 Устава Общества читать в следующей редакции:
«Ревизор Общества».

П. 18.1 главы 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Порядок деятельности ревизора Общества определяется Положением «О ревизоре Общества», принимаемым Общим собранием акционеров».

П. 18.2. главы 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Ревизор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров».

П. 18.3 главы 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Полномочия ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий ревизора Общества, полномочия нового ревизора действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров».

В П.18.4. главы 18 Устава Общества заменить слова «Ревизионная комиссия» на «Ревизор Общества».

В П.18.5. главы 18 Устава Общества заменить слова «Ревизионная комиссия» на «Ревизор Общества».

В П.19.2 главы 19 Устава Общества заменить слова «Совет директоров» на «Общее собрание акционеров».

Протокол заседания Фонда и специально назначено
на 2023 15 08 2023 15 08 2023 15 08 2023 15 08 2023
Заседания Административной ИФНС России № 15 по
Новосибирской области, рассмотрев государственной гражданской
службой Российской Федерации, Служба Консалтинга Аналитики
(01/02/03/04/05/06/07/08/09/10)

