

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1020100693579, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.07.2023 за ГРН 2230100032655



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Предварительно утверждено советом директоров АО «Майкопнормаль» от «08» июня 2023 г. протокол № 03-22 от «08» июня 2023 г.

Принято решением Общего собрания акционеров АО «Майкопнормаль» от «30» июня 2023 г. протокол № _б/н_ от «30» июня 2023 г.

Изменение №1

В Устав Акционерного общества «Майкопнормаль»

утвержденный общим собранием акционеров протокол № б/н от 01.07.2016

1. Раздел 11. «ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРОМ ОБЩЕСТВА В ПОЛЬЗУ ДРУГОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА ЛИБО В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА» Устава **исключить**.
2. Первый абзац Пункта 15.4. Раздела 15. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:
«Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до 3-го годового общего собрания акционеров с момента избрания, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное.»
3. Пункт 15.15 Раздела 15. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции: **«15.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие членов менее количества, предусмотренного Законом, уставом либо решением ОСА, но не менее трех членов совета директоров. Заседание совета директоров в этом случае правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров такого общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное.»**
4. Дополнить Устав Пунктом 18.11 «18.11 В целях настоящего Устава считать термин и понятие «Ревизор» идентичным термину «Ревизионная комиссия»»
5. Пункт 19.1 раздела «АУДИТОР ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции: **«19.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества, в случае обязательности проведения аудита установленной законом, Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества или аудиторскую компанию (по тексту Устава именуется, как "Аудитор"), размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное.»**
6. Пункт 21.1. раздела 21. «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ» изложить в следующей редакции: **«21.1. Общество обязано обеспечить доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеру (акционерам), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. К документам бухгалтерского учета, протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа, к информации и документам, предусмотренным ст. 51 и ст. 91 208-ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах», имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 5 процентов голосующих акций общества, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное.»**

Генеральный директор АО «Майкопнормаль»



Капыш М.В.