

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1077757978814,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.03.2025 за ГРН 2257714668066



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо»
Протокол № 1 от «07» марта 2025 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 5

в устав Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо» (ПАО «Абрау – Дюрсо», «Общество»)

- 1) Абзацы 13, 14, 15 пункта 3.3 статьи 3 устава - исключить.
- 2) Абзац 21 пункта 3.3 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«-деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование;»
- 3) Абзац 9 подпункта 9.4.5 пункта 9.4 статьи 9 «АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:
«акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества».
- 4) Абзац 7 подпункта 9.7.1 пункта 9.7 статьи 9 «АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:
«требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом».
- 5) Включить пункт 15.2 в статью 15 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ»:
«Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.»
- 6) Включить подпункт 8 в пункт 16.2 статьи 16 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»:
«определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;»
- 7) Абзац 2 пункта 16.12 статьи 16 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:
«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 16.2 настоящей статьи Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации».
- 8) Абзац 1 пункта 16.16 статьи 16 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, в том числе на должность Генерального директора в одном предложении – не более 1 кандидата».

9) Пункт 16.21 статьи 16 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества».

10) Абзац 1 пункта 16.22 статьи 16 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 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».

11) Абзац 2 пункта 16.24 статьи 16 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества».

12) Пункт 16.25 статьи 16 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«В течение пяти дней с даты предъявления Ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13) Подпункт 33 пункта 17.2 статьи 17 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» изложить в следующей редакции:

«рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора».

14) Пункт 17.9 статьи 17 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора».

15) Абзац 3 пункта 17.16 статьи 17 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» изложить в следующей редакции:

«Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру (его законному представителю), члену Совета директоров, аудитору Общества, члену Ревизионной комиссии по месту нахождения органов управления Общества у секретаря Совета директоров или в другом определенном Советом директоров месте».

15) Статью 19 «КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.» - исключить.

16) Включить пункты 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 в статью 20 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА»:

«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия.

20.2. Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, ежегодно избирается в количестве 3 человек общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу.

В случае, если количество кандидатов, набравших большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, превышает установленный настоящим Уставом количественный состав Ревизионной комиссии, избранными будут считаться кандидаты, набравшие большее, относительно других кандидатов, количество голосов.

20.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.

20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

20.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающего должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

20.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»

17) Абзац 1 пункта 20.11 статьи 20 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:».

18) Включить абзац 1 пункта 21.3 в статью 21 «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»:

«21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.»

19) Абзац 10 пункта 22.1 статьи 22 «ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«• протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера Общества, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;».

20) Абзац 15 пункта 22.1 статьи 22 «ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«• заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;»