

Межрайонная ИФНС России №7
по Тверской области
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«17 августа 2017 года
ОГРН 11069524000049
ГРН 2176952274893
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
до момента окончания инспекции
С.О. Лагарин
Подпись



УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
АО «55 арсенал»
(протокол от «30» июня 2017 года)

Генеральный директор АО «Спецремонт» –
управляющей организации АО «55 арсенал»



А.В. Анохин

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
акционерного общества
«55 арсенал»

1. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:

« 1.2. Общество может являться дочерним хозяйственным обществом по отношению к другому (основному) хозяйственному товариществу или обществу, которое в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом».

2. Пункт 3.3. Устава дополнить абзацем следующего содержания:

« - защита государственной тайны».

3. Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:

«4.4. Основное общество имеет право давать Обществу обязательные для последнего указания и определять принимаемые им решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Абзац 3 пункта 5.6. Устава изложить в следующей редакции:

«Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

5. В подпункте (1) пункта 11.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

6. В подпункте (2) пункта 11.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

7. В подпункте (3) пункта 11.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

8. В подпункте (4) пункта 11.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

9. В подпункте (6) пункта 11.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

10. В подпункте (7) пункта 11.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

11. В подпункте (8) пункта 11.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

12. В подпункте (9) пункта 11.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

13. Подпункт 16 пункта 11.1 Устава изложить в следующей редакции:

«(16) согласие на совершение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 10 % (десять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

(решение принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)».

14. Подпункт 17 пункта 11.1 Устава изложить в следующей редакции:

« (17) согласие на совершение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

(решение принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)».

15. Подпункт 18 пункта 11.1 Устава изложить в следующей редакции:

« (18) согласие на совершение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

(решение принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)».

16. Подпункт 19 пункта 11.1 Устава изложить в следующей редакции:

«(19) согласие на совершение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 18-20 настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)».

17. Подпункт 20 пункта 11.1 Устава изложить в следующей редакции:

«(20) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

(решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)».

18. Подпункт 21 пункта 11.1 Устава изложить в следующей редакции:

«(21) согласие на совершение или последующее одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)».

19. Пункт 11.2 Устава изложить в следующем редакции:

«11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20. Пункт 11.3 Устава изложить в следующем редакции:

«11.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».

21. Подпункт 2 пункта 16.1. Устава изложить в следующей редакции:

«(2) внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

➤ реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;

➤ увеличение уставного капитала Общества;

➤ консолидация и дробление акций;

➤ согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 18-20 пункта 10.1 Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества;

➤ согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;

➤ приобретение Обществом размещенных акций;

➤ принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

➤ утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества».

22. В подпункте (16) пункта 16.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

23. В подпункте (17) пункта 16.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

24. В подпункте (18) пункта 16.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

25. Подпункт 22 пункта 16.1. Устава изложить в следующей редакции:

«(22) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества (в том числе сделок с акциями, облигациями и иными ценными бумагами другого акционерного общества) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров)».

26. Подпункт 23 пункта 16.1. Устава изложить в следующей редакции:

«(23) согласие на совершение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

(решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке)».

27. В подпункте (35) пункта 16.1 Устава исключить фразу: «Позиция Основного Общества определяется Советом директоров Основного Общества».

28. Абзац второй пп.9) подп.(37) п. 16.1. Устава исключить.

29. Подпункт (38) пункта 16.1 Устава изложить в следующей редакции:

«(38) определение позиции Общества в отношении ДЗО по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ в части принятия решений об их ликвидации либо реорганизации».

30. Исключить подпункт (41) пункта 16.1 Устава Общества, в связи с чем подпункты 42 и 43 пункта 16.1 Устава считать подпунктами 41 и 42 соответственно.

31. Пункт 18.11.изложить в следующей редакции:

«18.11. Генеральный директор Общества, управляющая организация не вправе без решения Общего собрания акционеров Общества совершать:

(1) Крупные сделки, в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» их совершение или последующее одобрение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

(2) Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совершение таких сделок отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

(3) Иные сделки, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом».

32. Пункт 21.1.изложить в следующей редакции:

«21.1. Основное общество имеет право давать обязательные для Общества указания в соответствии с законодательством Российской Федерации».

33. Пункт 21.2.изложить в следующей редакции:

«21.2. Общество обязано в соответствии с законодательством российской Федерации исполнять обязательные указания основного общества».

34. Пункты 21.4 и 21.5. Устава исключить.

**Генеральный директор АО «Спецремонт» –
управляющей организации АО «55 арсенал»**



А.В. Анохин

Прошито, пронумеровано _____
(_____) листа (ов)

Генеральный директор АО «Стенремонт» -
управляющей организации АО «55 арсенал»

А.В. Анохин

