

Изменения в учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1027200749600
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от
« 26 » августа 20 19 г.
ГРН 20190603100
Начальник Межрайонной ИФНС России
№ 14 по Тюменской области
Л. В. Мухоморова

Утверждено решением
годового общего собрания
акционеров
АО «Редакция газеты
«Тюменский курьер»
Протокол б/н от 19.06.2019 г.

Изменения в устав акционерного общества «Редакция газеты «Тюменский курьер»

1. Абзац второй пункта 13.4 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»;
2. Подпункт 3 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;»;
3. Пункт 17.2 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«17.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки 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 направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.»;
4. Пункт 18.2 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии Общества и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава);

18) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

19) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год и ежеквартальных отчетов об исполнении таких планов;

20) одобрение всех сделок Общества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества и имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

21) утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), временным единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;

22) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;

23) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества, назначение временного единоличного исполнительного органа Общества;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом»;

5. Статью 21 Устава дополнить пунктами 21.11, 21.12 в следующей редакции:

«21.11. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, расторгнуть с ним договор и назначить временного единоличного исполнительного органа Общества.

21.12. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство Обществом в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества».