

318122 А

4 10.07

УТВЕРЖДЕНЫ

решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Специализированный регистратор – Держатель
реестров акционеров газовой промышленности»

Протокол № 31 от «26» мая 2017 года

Изменения в Устав Акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»

1. Подпункты 15 и 16 пункта 16.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;»

2. Пункт 17.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«17.1. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 16 и 17 пункта 16.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.»

3. Подпункты 18 и 19 пункта 21.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«18) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;»

4. Пункт 24.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«24.4. Решения Совета директоров принимаются единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, по следующим вопросам:

- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия такого решения;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.»

5. Пункт 26.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«26.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона.»

Учредительский договор
г. Москва

г. Москва, ул. ...

17 ИЮЛ 2017 года
ОГРН: 1037739162240
ГРН: 8177447404151



ГНИ
И.И. Муратов



Итого прошито, скреплено, печатно
2 (два) л.
Подпись ответственного лица
И.И. Муратов
М.В. Муратов