

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1055100082025,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.12.2017 за ГРН 2175190229069



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: ОЕАА6D9F36A0СС80Е7113В3689208631
Владелец: Дьяченко Юрий Викторович
ИФНС России по г. Мурманску
Действителен: с 11.05.2017 по 11.05.2018

УТВЕРЖДЕНО

решением единственного акционера
акционерного общества
"Мончегорская теплосеть"
от "02" ноября 2017г. № 5

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

1. Пункт 3.6. статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

"3.6. Общество имеет печать, штамп и бланк со своим наименованием, собственную эмблему. Общество вправе иметь, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации."

2. Пункт 5.6. статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:

"5.6. Общество вправе дополнительно разместить именные обыкновенные бездокументарные акции в количестве 77 853 (Семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) штуки номинальной стоимостью 100 рублей за 1 акцию (объявленные акции).

100% дополнительного выпуска акций размещается в муниципальной собственности.

Объявленные акции предоставляют акционерам права, установленные пунктом 7.3. настоящего Устава.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях."

3. Подпункт 13 пункта 12.3. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

"13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;"

4. Подпункт 15 пункта 12.3. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

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

5. Подпункт 16 пункта 12.3. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

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

6. Подпункт 19 пункта 12.3. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

"19) принятие решений об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;"

7. Дополнить пункт 12.3 статьи 12 Устава подпунктом 19.1 в следующей редакции:

"19.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;"

8. Пункт 12.6. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

"12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 20 и 19.1 пункта 12.3 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 "Об акционерных обществах".

9. Пункт 12.7. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

"12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 18 и 20 пункта 12.3 статьи 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному подпунктом 19.1. пункта 12.3. статьи 12 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. Пункт 12.8. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

"12.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества."

11. Абзац 3 пункта 13.5. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

"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, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: teplos2.wix.com/teploseti".

12. Подпункт 17 пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

"17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;"

13. Подпункт 21 пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

"21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14. Подпункт 22 пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

"22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";"

15. Пункт 23.4. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

"23.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в

устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании."

16. Пункт 23.5. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

"23.5. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций."

17. Пункт 23.6. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

"23.6. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций."

18. Пункт 23.7. статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

"23.7. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества."

19. Пункт 27.1. статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

"27.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации."

20. Пункт 27.2. статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

"27.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 27.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России."

21. Пункт 27.5. статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

"27.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 10) протоколы общих собраний акционеров;
 - 11) списки аффилированных лиц Общества;
 - 12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска."

22. Пункт 27.6. статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

"27.6. Документы, предусмотренные п. 27.5. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 27.5. настоящей статьи, Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку."



Старший государственный налоговый инспектор
Территориального регистрационного центра
Иванчук А.В.

Проинформировано, прочитано и скреплено печатью на
9/11/15

ИФНС России по г. Мурманску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

" 6 " 12 2017 г.

ОГРН 1055100082025

ГРН 2175150223069

Содержит сведения о государственном акционерном обществе

государственном учреждении

Б. В. Дьяченко
начальник инспекции

полномоченный представитель
государственного учреждения

Иванчук А.В.

