Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1024701892930,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.09.2020 за ГРН 2204700418680

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 06A3160153ABDEA746B9EC9E07A6BC8D
Владелец: Медведева Марина Сергеевна
ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области
Действителен: с 31.01.2020 по 31.01.2021

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом №2 внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Ушаки»
от 31 августа 2020г.

Председатель собрания

Б.Г.Берулава

Секретарь собрания

О.В. Бутвина

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Акционерного общества «Ушаки»

Изменить пп. 1.7, 1.8., 8.14., 8.15., 8.19. Устава Акционерного общества «Ушаки», изложив их в следующей редакции:

«1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район.

1.8. Исключить.

8.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется держателем реестра.
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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.15. 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.19. Председательствует и ведет Общее собрание акционеров Председатель совета директоров Общества, либо уполномоченный член совета директоров Общества, или единоличный исполнительный орган Общества.».

Санкт-

Петербург

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Пятнадцатого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Волженкина Алия Кемильевна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Левко Николая Евгеньевича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **78/147-н/78-2020-3-1020**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 50 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 85 руб. 00 коп.

НОТАРИУС НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ: г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕВКО Н.Е.

А.К.Волженкина

Компьютерная система "Экспресс"