«ВНЕСЕНЫ НА ОСНОВАНИИ»
Решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Авторемсалон» от 11 июня 2012 года
(Протокол от 15 июня 2012 года № 1)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОРЕМСАЛОН»

ТОМСК
2012 г.

Раздел 7

п.7.13 изложить в следующей редакции: «Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

Раздел 8

п/п 3 п.8.2 изложить в следующей редакции: «иные фонды, создаваемые по решению Общего собрания».

абз.1 и абз.2 п.8.5 после слов: «…девяти месяцев финансового года» дополнить словами: «и (или) по результатам финансового года», далее по тексту.

абз.2 п.8.7 изложить в следующей редакции: «Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если Общее собрание не примет решения о сроках выплаты дивидендов, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа)».

абз.2 п.8.12 исключить.

Дополнить пунктом 8.15 следующего содержания: «В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствие с п.8.7.настоящего раздела, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества».

Раздел 9

В п.9.1 исключить слова: «Совет директоров».

Раздел 10

абз.2 п.10.1 изложить в следующей редакции: «Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании единоличного исполнительного органа, Ревизора Общества, утверждение аудитора Общества, уполномоченного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии, рассматривается представляемый единоличным исполнительным органом годовой отчет и иные документы в соответствии с п.10.2 настоящего Устава».

п.10.2 дополнить следующими подпунктами:

24) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

25) избрание уполномоченного лица, выполняющего функции счетной комиссии, в соответствии с действующим законодательством;

26) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

27) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
28) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
29) принятие решения по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторов;
30)принятие решения по использованию резервного и иных фондов Общества;
31) создание филиалов и открытие представительств Общества;
32)принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
33) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
34) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
35) утверждение Регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
36) об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах;
37) иные функции Совета директоров за исключением вопроса о подготовке и проведении общего собрания, об утверждении
повестки дня, решение которых относится к компетенции генерального директора Общества .

абз.3 п/п 23 п.10.2 исключить.

В п.10.4 после слов :«…устанавливаются» слова: «Советом директоров» заменить на слова: «Генеральным директором».

В абз.1 п.10.5. слова: «Совет директоров» заменить словами: «Генеральный директор».

п.10.14 после слов «в подпунктах 1,2,3,5,19» дополнить подпунктом «36», далее по тексту.

п.10.18 изложить в следующей редакции: «Общее собрание акционеров ведет председатель собрания, избираемый из числа акционеров на Общем собрании. Председатель собрания организует работу Общего собрания, подведение итогов голосования и сообщение о принятых решениях».

п.10.19 изложить в следующей редакции: «Протокол Общего собрания ведет Секретарь собрания, избираемый на Общем собрании акционеров или секретарь Общества. Порядок избрания и деятельности Секретаря Общества регулируется Положением о Секретаре Общества».

Раздел 11

Раздел 11 исключить.

Раздел 12

По всему тексту раздела 12 исключить слова: «Совет директоров Общества».

абз.2 п.12.1 изложить в следующей редакции: «Генеральный директор принимает решение о проведении Общего собрания акционеров, осуществляет его подготовку в соответствии с законодательством, утверждает повестку дня Общего собрания и организует выполнение его решений».

п.12.1 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества выполняет требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и Положения Общества «Об Общем собрании акционеров».

В п.12.4 после слов: «…от имени Общества» слова: «председателем Совета директоров или лицом, уполномоченном Советом директоров Общества» заменить на слова: «лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров».

Раздел 13

Наименование раздела 13 :«Ревизионная комиссия» заменить на наименование раздела: «Ревизор Общества».

По всему тексту раздела 13 исключить слова: «Совет директоров».

По всему тексту раздела 13 слова: «Ревизионная комиссия» заменить на слова: «Ревизор».

п.13.4 изложить в следующей редакции: «Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества»

п.13.6 исключить.

Раздел 14.

п.14.1 дополнить словами: «Опубликование годовой финансовой отчетности осуществлять в областной общественно-политической газете «Томский вестник».

В п.14.3 слова: «Советом директоров» заменить на слова: «Генеральным директором».

Прошнуровано, пронумеровано

4 (четыре) лист а

Бутенко В.А

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Томску

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

ОГРН 1027000802436

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

ГОС. НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

Г. ТОМСКУ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ