

Утверждены решением годового
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Сибирская регистрационная компания»
принятым 28.06.2019 г.,
Протокол б/н от 28.06.2019 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

1. Изложить преамбулу Устава в новой редакции: «Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (ранее именуемое – акционерное/ Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» и Закрытое акционерное общество «Южно-Кузбасский специализированный регистратор»), далее по тексту – Общество, является коммерческой организацией, созданной по решению учредителей, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, распределенных среди определенного круга лиц и удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
2. Изложить п. 1.1. Устава в новой редакции:
«1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».**
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «СРК».**
3. По всему тексту Устава исключить «ревизор».
4. Изложить п. 12.13.1. Устава в новой редакции: «12.13.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 календарный день до даты проведения собрания путем размещения такого сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zao-srk.ru. Сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации, должно быть сделано 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 внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
5. Дополнить абз.2 п.12.14.6. Устава предложением следующего содержания: «Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа».
6. Изложить п. 12.17.2 Устава в новой редакции: «12.17.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций».
7. Изложить п. 13.10.4. Устава в новой редакции: «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров».
8. Изложить п. 18.1. Устава в новой редакции: «18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (три) человек».

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА