

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №4
по Краснодарскому краю
Код регистрирующего органа 23326
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
д/р .. июль 2017 г.
ОГРН 1052319146418
ГРН 6142345936166
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
Начальник отдела
должность уполномоченного должностного
лица регистрирующего органа
Генералов И.А.
фамилия, имя, отчество
подпись



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 06.04.2017 г. № 654

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
непубличного акционерного общества
«Каневское дорожное ремонтно-строительное управление»

2017 год
ст. Каневская

Подпункт 15 и 16 пункта 7.1. раздела 7 изложить в следующей редакции:

«15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, установленных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 16 настоящего Устава;

Пункт 7.2. раздела 7 изложить в следующей редакции:

«7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества».

Подпункт 1 пункта 9.1. раздела 9 изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение Стратегии развития;».

Подпункт 6 пункта 9.1. раздела 9 изложить в следующей редакции:

«6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, установленных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава;».

Подпункт 12 пункта 9.1. раздела 9 изложить в следующей редакции:

«12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях установленных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава;».

Подпункт 22 пункта 9.1. раздела 9 изложить в следующей редакции:

«22) принятие решения о выплате генеральному директору вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии оснований, предусмотренных трудовым договором с Генеральным директором и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.03.2011 N 289 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в государственной собственности Краснодарского края, а также об условиях оплаты труда их заместителей и главных бухгалтеров при заключении с ними трудовых договоров;».

Дополнить пункт 9.1. раздела 9 подпунктами 24-26 следующего содержания:

«24) утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Общества, а также согласование плана мероприятий по ее выполнению в установленном порядке;

25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

26) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

Абзац пятый пункта 13.4. раздела 13 исключить.

Раздел 13 дополнить пунктами 13.5 и 13.6 следующего содержания:

«13.5. Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения совета директоров Общества.

13.6. Генеральный директор Общества в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении обществом сделок, обязан уведомить общество:

о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимают должности;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом».

Раздел 15 изложить в следующей редакции:

«15. Крупные сделки, а также сделки, требующие согласия на их совершение в порядке, предусмотренном для крупных сделок.

15.1. Критерии отнесения сделки к крупной определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров.

Решение 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, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров.

15.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров.

15.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) иного имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сделок, предметом которых является отчуждение акций, долей, паев общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается советом директоров Общества в порядке, предусмотренном для крупных сделок.

15.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, принимается общим собранием акционеров.

15.6. Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о сделке, требующей согласия на ее совершение в соответствии с нормами законодательства и Уставом, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки и оценка целесообразности совершения сделки.

Заключение о сделке включается в информацию (материалы) предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии или последующем одобрении сделки.».

Раздел 16 изложить в следующей редакции:

«16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

16.1. Критерии отнесения сделки к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в

случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

16.3. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества или акционера.

В случае если принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции совета директоров (наблюдательным советом) Общества, такое решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

16.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть

конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций.».

В настоящем документе прошито,
прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 6 листов листа (сг)
Ген. директор НАО «Каневское ДРСУ»
_____ С.И. Надеев

