

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1046144001507,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 22.12.2021 за ГРН 2216101106880



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 67DDDB00FDAD3FA648FE31B218E1D9C2
Владелец: Цой Татьяна Радионовна
Межрайонная ИФНС России №26 по Ростовской области
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Единственного
акционера
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОНСКОЙ АНТРАЦИТ»
от 14 декабря 2021 года
№ 2

**Изменения № 1 в Устав
(редакция от 17 января 2017 г.)
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОНСКОЙ АНТРАЦИТ»
(далее – «Общество»).**

г. Гуково Ростовской области
2021 год

1. Исключить из Устава пункты 2.1.9, 2.1.10, 12.2.7, 13.2.2, 17.5.3 и 18.4, а также исключить из раздела «Оглавление» Устава ссылки на пункты 14 и 15.
2. Пункт 11.1 Устава изложить в следующей редакции:

«11.1. Органами управления Общества являются:

 - 11.1.1. Высший орган управления Общества – Единственный акционер Общества.
 - 11.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

Совет директоров в Обществе не формируется. Функции Совета директоров Общества осуществляет Единственный акционер Общества.

В случае, если все голосующие акции Общества не будут принадлежать Единственному акционеру Общества к компетенции Генерального директора Общества будет относиться решение вопроса о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы на основании решения Единственного акционера Общества по соответствующему гражданско-правовому договору коммерческой организации (далее – «**Управляющая организация Общества**») или индивидуальному предпринимателю (управляющему).»
3. Из пункта 11.3 Устава исключить слова «Члены Совета Директоров,».
4. Из подпункта 12.2.10 пункта 12.2 Устава исключить слова «с учетом рекомендаций, полученных от Совета директоров».
5. Из подпункта (и) подпункта 12.2.12. пункта 12.2 Устава исключить слова «с учетом рекомендаций, полученных от Совета директоров».
6. Пункт 12.2.16 Устава изложить в следующей редакции:

«12.2.16. принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества».
7. Подпункт 12.2.19 пункта 12.2 Устава в действующей редакции считать подпунктом 12.2.42. Устава и исключить из указанного пункта слова «Советом директоров,» и слова «, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров». Внести в Устав подпункт 12.2.19 в следующей редакции:

«12.2.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО».
8. В связи с упразднением Совета директоров Общества расширить компетенцию Единственного акционера Общества, дополнив п. 12.2 Устава Общества подпунктами 12.2.20 – 12.2.41, изложив их в редакции подпунктов соответственно 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.5, 14.4.7, 14.4.8, 14.4.9, 14.4.10, 14.4.11, 14.4.12, 14.4.13, 14.4.14, 14.4.15, 14.4.16, 14.4.18, 14.4.19, 14.4.20, 14.4.22, 14.4.25, 14.4.26, 14.4.27 пункта 14.4 Устава, с учетом следующего:

- из подпункта (н) подпункта 14.4.9 устава исключить слова «, по требованию двух членов Совета Директоров Общества»;
- из подпункта (о) подпункта 14.4.9 устава исключить слова «решением Совета директоров»;
- из подпункта (п) подпункта 14.4.9 устава исключить слова «, по требованию двух членов Совета Директоров Общества»;
- из подпункта (р) подпункта 14.4.9 устава исключить слова «решением Совета директоров»;
- из подпунктов 14.4.13 и 14.4.15 устава исключить слова «по требованию двух членов Совета Директоров Общества»;
- из подпунктов 14.4.14 и 14.4.16 устава исключить слова «решением Совета директоров».

9. В пункте 12.3 Устава слова (цифры) «12.2.1 – 12.2.19» заменить словами (цифрами) «12.2.1 -12.2.42».

10. В связи с упразднением Совета директоров Общества исключить из Устава разделы 14 «Совет директоров» и раздел 15 «Периодичность и порядок принятия решений Советом директоров».

11. В связи с исключением раздела 14 «Совет директоров» и раздела 15 «Периодичность и порядок принятия решений Советом директоров» внести изменения в нумерацию разделов 16-26, а именно считать их разделами 14-24, изложив Оглавление Устава в следующей редакции:

«ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
4. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
5. ПРАВА ОБЩЕСТВА
6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА
9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (ДИВИДЕНДОВ) И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ
10. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА И ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
12. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
13. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
15. КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
17. ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
18. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
19. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА
20. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА) И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА ПРИ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ
22. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
24. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ»

12. Изложить пункт 14.5 (ранее п. 16.5.) Устава в следующей редакции:
«14.5 Договор с Управляющей организацией Общества (управляющим) подписывает Единственный акционер Общества или лицо, уполномоченное на это Единственным акционером Общества».
13. Из пункта 14.18 (ранее п. 16.18) Устава исключить слова «, а также решений Совета директоров».
14. Из пункта 14.20 (ранее п. 16.20) Устава исключить слова «и Совета директоров Общества».
15. Из пункта 14.22 (ранее п. 16.22) Устава исключить слова «или Совета директоров».
16. Изложить абзац первый подпункта 15.11.3 пункта 15.11 (ранее п. 17.11) Устава в следующей редакции:
«15.11.3 соблюдение должностными лицами Общества норм законодательства и экономических интересов Общества при заключении сделок от имени Общества, особенно сделок, предусматривающих предоставление согласия на их совершение или последующее одобрение Единственным акционером Общества».
17. Из пунктов 23.2 и 23.5 (ранее п. 25.2 и п. 25.5) Устава исключить слова «и/или члена Совета директоров».
18. Из пункта 23.1 (ранее п. 25.1) Устава исключить слова «и каждому члену Совета директоров Общества», а также слова «и/или члену Совета директоров».
19. Из пункта 23.3 (ранее п. 25.3) Устава исключить слова «и/или члену Совета директоров», а также слова «и/или членом Совета директоров» и «и/или члена «Совета директоров».
20. Из пункта 23.4 (ранее п. 25.4) Устава исключить слова «и/или член Совета директоров Общества», а также слова «и/или члену Совета директоров».
21. Ссылку в подпункте 15.10.1 пункта 15.10 (ранее п. 17.10) Устава на пункт 17.5 Устава считать ссылкой на пункт 15.5 Устава.
22. Ссылку в пункте 20.2 (ранее п. 22.2) Устава на пункт 21.1 Устава считать ссылкой на пункт 19.1 Устава.
23. Ссылку в пункте 22.2 (ранее п. 24.2) Устава на пункт 24.1 Устава считать ссылкой на пункт 22.1 Устава.

**Российская Федерация
Ростовская область, город Гуково**

Девятого марта две тысячи двадцать второго года

Я, Шевцов Сергей Геннадьевич, нотариус Гуковского нотариального округа Ростовской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 61/401-н/61-2022-1-862

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб. 00 коп.

С.Г.Шевцов



