

УТВЕРЖДЕНО

решением единственного
акционера АО «УДК «Горное»
№ 43 от 03.02.2016 г.

**Изменения в Устав
Акционерного общества
«Уранодобывающая компания «Горное»**

1. По тексту пункта 8.1. статьи 8, подпункта 11 пункта 12.1. статьи 12 и пункта 15.7. статьи 15 слова «финансового года» заменить словами «отчетного года».

2. Подпункт 13 пункта 12.1. статьи 12 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года».

3. Пункт 12.3. статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров».

4. Подпункт 2 пункта 13.2. статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

5. Подпункты 15 и 33 пункта 13.2. статьи 13 исключить.

6. Подпункт 7 пункта 14.3. статьи 14 изложить в следующей редакции:

«7) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее».

7. Пункт 15.1. статьи 15 изложить в следующей редакции:

«15.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

8. Подпункт 2 пункта 15.6. статьи 15 изложить в следующей редакции:

«2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества».

9. Изложить абзац 8 пункта 17.1. статьи 17 в следующей редакции:

«- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Прошито,
пронумеровано
на 3 листах

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ №2 по г. ЧИТЕ**

В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись

"5" февраля 2016 года

ОГРН 1077536013285

ГРН 2167536013285

Должность

Прошито и скреплено печатью
2 листа

Генеральный директор
Акционерного общества
«Уранодобывающая компания
«Горное»»

Разумов В.И.

