

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества «Лунное»
«18» марта 2016 года
Протокол № 10 от «18» марта 2016 года

**Изменения в Устав
Акционерного общества
«Лунное»**

1. Пункт 5.9. статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.».

2. Пункт 5.12. статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5.12. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.».

3. Пункт 7.2. статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 7.3.10. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.».

4. Подпункт 7.3.10 пункта 7.3. статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7.3.10. 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.».

5. По тексту подпункта 7.3.11. пункта 7.3. статьи 7 и пункта 12.1. статьи 12 слова «финансового года» заменить словами «отчетного года».

6. Подпункт 8.2.12 пункта 8.2. статьи 8 изложить в следующей редакции:

«8.2.12. Утверждение бюджета Общества на соответствующий отчетный год, планов и программ развития Общества.».

7. Подпункт 8.2.24. пункта 8.2. статьи 8 исключить.

8. Абзац 10 пункта 9.6. статьи 9 изложить в следующей редакции:

«- утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее».

9. Пункт 11.2. статьи 11 изложить в следующей редакции:

«11.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законодательством лицензию (регистратором Общества).

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Советом директоров Общества, расторжение данного договора производится по решению Совета директоров Общества.».

10. Изложить абзац 9 пункта 13.1. статьи 13 в следующей редакции:

«- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью

2 (два) листа

И.И. Иванова
(подпись)



В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 14 » апреля 20 16 г.
ОГРН 1061402006203
ГРН 2161447205467

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе.

Зам. начальника Макарова Н.И. *Н.И. Макаров*

М.П.

