ПРОЕКТ

Изменения № 1

в Устав акционерного общества «Горы»  
(5 редакция)

1. Изложить абзац первый п. 10.11 Устава в следующей редакции:

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

1. Изложить п. 10.22 Устава в следующей редакции:

10.22. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3. Изложить п. 11.2.4 Устава в следующей редакции:

11.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями [гл. VII](https://login.consultant.ru/link/?rnd=50F9AE9F6C53B821024CF41AB3F6585A&req=doc&base=LAW&n=357868&dst=100367&fld=134&date=23.07.2020) Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

4. Изложить п. 11.2.6 Устава в следующей редакции:

11.2.6. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

5. [Дополнить](https://login.consultant.ru/link/?rnd=50F9AE9F6C53B821024CF41AB3F6585A&req=doc&base=LAW&n=336773&dst=100554&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100826&REFDOC=314630&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100554%3Bindex%3D1031&date=23.07.2020) ст. 11.2 Устава пунктом 11.2.7.1 следующего содержания:

11.2.7.1. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества.

6. [Дополнить](https://login.consultant.ru/link/?rnd=50F9AE9F6C53B821024CF41AB3F6585A&req=doc&base=LAW&n=336773&dst=100554&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100826&REFDOC=314630&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100554%3Bindex%3D1031&date=23.07.2020) ст. 11.2 Устава пунктом 11.2.9.1 следующего содержания:

11.2.9.1. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

1. Изложить п. 11.2.10 Устава в следующей редакции:

11.2.10.Определение размера оплаты услуг Аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

1. Изложить п. 11.4 Устава в следующей редакции:

11.4. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 5 членов.

1. Изложить п. 17.3 Устава в следующей редакции:

17.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

1. Изложить п. 17.5 Устава в следующей редакции:

17.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение.