

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1021401045258,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.08.2019 за ГРН 2191447187743



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 78B41C0018AA359842A158459065711C
Владелец: Дерка Юлия Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 22.03.2019 по 22.03.2020

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «Ленское объединенное
речное пароходство» 24.06.2019 г.
(протокол № 32 от 25.06. 2019 г.)

Дополнения и изменения к Уставу Публичного акционерного общества «Ленское объединенное речное пароходство»

Статья 13. Общее собрание акционеров

1. В абзаце 1 пункта 13.11 статьи 13 слова «20 дней» заменить словами «21 день».
2. Абзац 2 пункта 13.11 статьи 13 изложить в новой редакции: «В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения».
3. Пункт 13.7 статьи 13 дополнить подпунктом 15 «размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты».
4. Пункт 13.7 статьи 13 дополнить подпунктом 16 «порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года».
5. В пункте 13.3 статьи 13 добавить абзац: «При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 14. Совет директоров общества

6. Подпункт 1 пункта 14.2 статьи 14 изложить в следующей редакции: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, годовых плановых финансовых и производственных показателей работы Общества, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение отчетов по их выполнению, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров в соответствии с указанными документами».
7. Подпункт 4 пункта 14.2 статьи 14 слова «определения даты составления списка» заменить словами «установление даты определения (фиксации)».
8. После подпункта 32 пункта 14.2 статьи 14 внести подпункт 33 «определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита».
9. Подпункт 34 пункта 14.2 статьи 14 изложить в новой редакции: «формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий».
10. Пункт 14.2 статьи 14 дополнить подпунктом следующего содержания: «определения перечня ключевых показателей эффективности деятельности общества (КПЭ), утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества и рассмотрение фактически достигнутых значений КПЭ».
11. Пункт 14.2 статьи 14 дополнить подпунктом следующего содержания: «утверждение программы отчуждения непрофильных активов, перечня непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов».