

УТВЕРЖДЕНО

решением единственного акционера
№ 02/18 от 23 июля 2018 года



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый
регистратор»»**

г. Липецк, 2018 г.

Внести в Устав Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» следующие изменения и дополнения:

1. В подпункте 13) пункта 16.1. Устава слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».
2. В подпункте 14) пункта 16.1. Устава слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».
3. Подпункт 17) пункта 18.2. Устава изложить в следующей редакции:

«17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

4. В подпункте 18) пункта 18.2. Устава слово «одобрение» заменить словами «согласие на совершение или последующее одобрение».

5. После подпункта 26) пункта 18.2. Устава записать новый подпункт 27) в следующей редакции:

«27) рассмотрение отчетов по системам управления рисками и внутреннего контроля Общества;».

6. Подпункт 27) пункта 18.2. Устава становится подпунктом 28) пункта 18.2. Устава.

7. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:

«26.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется

балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

26.2. Для принятия единственным акционером Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую единственному акционеру при рассмотрении им вопроса о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.»

8. В наименовании статьи 27 Устава слово «одобрения» заменить словами «получения согласия на совершение или последующего одобрения».
9. Пункт 27.1. Устава изложить в следующей редакции:

«27.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или единственного акционера Общества.»
10. Абзац первый пункта 27.2. Устава изложить в следующей редакции:

«27.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.»
11. Во втором абзаце пункта 27.2. Устава слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».
12. В п. 27.3. Устава слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».
13. Пункт 27.4. Устава изложить в следующей редакции:

«27.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:

«28.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества (при наличии) или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества (при наличии), а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, единственного акционера.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

28.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься единственным акционером Общества.

28.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером Общества в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций.

28.4. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

28.5. Для принятия Советом директоров Общества и единственным акционером Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. Дополнить статью 29 Устава новым пунктом 29.4. следующего содержания:

«29.4. Ревизионная комиссия может не избираться по решению единственного акционера Общества.».

16. Статью 32 Устава изложить в новой редакции:

«Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.».

102 210038 4527

01 08 2018

2189825226615

Д.Л. Подвизина

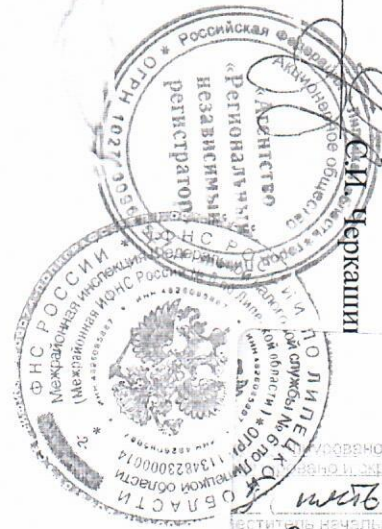
скреплено печатью

5/11/2018) листа (об)

Директор

АО «Агентство «РНР»

Д.Л. Черкашин



установлено, скреплено печатью
) листов
веститель Начальника Межрайонной
ИС № 6 по Липецкой области

Д.Л. Подвизина