

## УТВЕРЖДЕНЫ

Решением общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Люберецкий городской жилищный трест»  
(Постановление администрации  
муниципального образования  
городской округ Люберцы  
Московской области  
от 10.09.2020г. № 2577-ПА)



c9f5c7a7e4db4b648f58a4b8fcc6ae2c

### ИЗМЕНЕНИЯ № 3 в УСТАВ

#### акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест»

1. Наименование раздела 10 изложить в следующей редакции:  
«10. Органы управления Общества.»
2. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции:  
«10.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.»
3. Пункт 11.2.5 – исключить.
4. Пункт 11.2.15 изложить в следующей редакции:  
«11.2.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров Общества).»
5. Пункт 11.2.16 – исключить.
6. Пункт 11.5 изложить в следующей редакции:  
«11.5. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос о назначении Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года).»
7. Пункт 11.10 изложить в следующей редакции:  
«11.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки

17

ИТО  
Т.  
М.



годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), утвержденная решением Совета директоров Общества.»

8. Пункт 11.11 изложить в следующей редакции:

«11.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в коллегиальный исполнительный орган, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.»

9. Пункт 11.13 изложить в следующей редакции:

«11.13. Помимо годового Общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные Общие собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.»

10. Пункт 11.14 изложить в следующей редакции:

«11.14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.»

11. Пункт 11.15 изложить в следующей редакции:

«11.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.»

12. Пункт 12.4.21 изложить в следующей редакции:

«12.4.21. Определение размера оплаты услуг аудитора.»

13. Пункт 12.6 устава изложить в следующей редакции:

«12.6. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем

Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.»

14. Статью 14 – исключить.

15. Пункт 16.7 изложить в следующей редакции:

«16.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;

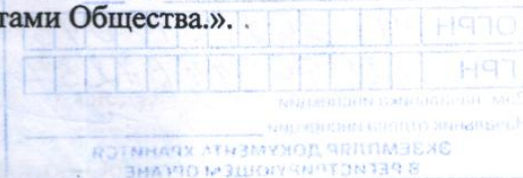
- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- перечень, лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.»





1

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области

Всего пронумеровано и проиндексировано \_\_\_\_\_ листов

Варшанидзе Р. А.

Выдано СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
« 07 » октября 2020 г.

ОГРН	1075027018043
ГРН	2205004467234

Зам. начальника инспекции \_\_\_\_\_  
Начальник отдела инспекции \_\_\_\_\_

ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ  
В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ

