

**УВЕРЖДЕНЫ
ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ
АО «Аляска Ориджинале»
Решение от 24 апреля 2017 года № 6**

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЯСКА ОРИДЖИНАЛЕ»**

МОСКВА, 2017 ГОД

1. Пункт 4.1. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.»

2. Пункт 4.2. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.»

3. Пункт 4.4. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 9 999 100 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (Объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.»

4. Пункт 12.2.4. статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 членов.»

5. Пункт 10.1. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.»

6. Пункт 10.3. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора Общим собранием акционеров. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.»

7. Подпункт 9 пункта 11.1 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;»

8. Пункт 11.4 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества - не может проводиться в форме заочного голосования.»

9. Пункт 11.14 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«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, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию, 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 отчетного года.»

10. Подпункт 8 пункта 12.1.3 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;»

11. Пункт 12.4 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом или внутренним положением. Уставом или внутренним положением Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.»

12. Заголовок статьи 14 Общества изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия.

Аудитор Общества»

13. Пункт 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.»

14. Пункт 14.1.1. статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.»

15. Пункт 14.1.2. статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) члена.»

16. Пункт 14.2. статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.»

17. Абзац 1 пункта 14.3. статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«К компетенции Ревизионной комиссии относится:»

18. Пункт 14.4. статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.»

19. Пункт 14.5. статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.»

20. Пункт 14.6. статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической

безопасности и других, в том числе специализированные организации. Условия договора с привлеченным специалистом определяются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.»

21. Пункт 14.7 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.»

22. Пункт 15.3 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:

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