

Межрайонная ИФНС России № 1  
по Новгородской области

ОГРН 1025301587453

в ЕГРЮЛ внесена запись

от " 12 " марта 2018 г.

за ГРН 2185321063453

Зам. начальника ИФНС России № 1 по Новгородской области Ильин

М.П.



**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Внеочередным общим собранием акционеров  
Акционерного Общества  
«Угловский известковый комбинат»  
Протокол от 27 февраля 2018 года

# **ИЗМЕНЕНИЯ № 1**

## **В УСТАВ**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **«Угловский известковый комбинат»**

Угловка, 2018



Изложить статью 4 Устава Общества в следующей редакции:

#### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. **Уставный капитал.** Уставный капитал Общества (далее - «уставный капитал») составляет 74 750 000 (Семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
- 4.2. **Акции Общества.** Все акции Общества (далее – «акции») являются именными. Форма выпуска акций – бездокументарная. Акции существуют в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров.
- 4.3. **Размещенные акции.** Обществом размещено следующее количество акций:
  - 4.3.1. 28 031 (Двадцать восемь тысяч тридцать одна) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая;
  - 4.3.2. 9 344 (Девять тысяч триста сорок четыре) привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая.
- 4.4. **Объявленные акции.** Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в пункте 4.3. настоящего устава, выпустить следующее количество обыкновенных акций:
  - 4.4.1. 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей каждая.
  - 4.4.2. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.
- 4.5. **Обыкновенные акции:**
  - 4.5.1. Каждая обыкновенная акция общества одного типа имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
  - 4.5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Законом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а также в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
- 4.6. **Привилегированные акции:**
  - 4.6.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав;
  - 4.6.2. Акционер – владелец привилегированных акций типа А имеет право принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
  - 4.6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют по сравнению с владельцами обыкновенных акций первоочередное право на получение дивидендов.
  - 4.6.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которое составляет 25 % уставного капитала общества.
  - 4.6.5. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции, выплачиваемой в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным.
- 4.7. **Голосующие акции:**
  - 4.7.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Законе.
  - 4.7.2. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:
    - 4.7.2.1. Полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
    - 4.7.2.2. Привилегированная акция типа А начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято



решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

4.7.3. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

4.7.4. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

4.7.4.1. Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

4.7.4.2. Выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;

4.7.4.3. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, законом и настоящим уставом;

4.7.4.4. Требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;

4.7.4.5. Требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;

4.7.4.6. Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

4.7.4.7. Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Законом.

4.7.5. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

4.7.5.1. Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

4.7.5.2. Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

4.8. **Увеличение и уменьшение уставного капитала.** Общество вправе в случаях, предусмотренных Законом, увеличить или уменьшить уставный капитал в порядке, определенном действующим законодательством.

4.9. **Акции, принадлежащие Обществу.** Общество приобретает размещенные акции в соответствии с гл. IX ФЗ «Об акционерных обществах». Акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (Один) года с даты их приобретения – в противном случае собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на  
3 ( *три* ) листах

Зам. начальника Межрайонной ИФН  
России № 1 по Новгородской  
области



*Н.С. Тараканова*