

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1020202209983,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.06.2021 за ГРН 2210200464945



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 15F5B30068AC7398456F5075F244BE06
Владелец: Ахметдинов Рустем Халитович
Межрайонная ИФНС России №39 по Республике Башкортостан
Действителен: с 03.11.2020 по 03.11.2021

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего
собрания акционеров
АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
Протокол № 57 от 20 мая 2021 года.
Председательствующий собрания



О.Н. Аминов

Изменения и дополнения в Устав
АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»

1. Статья 9 Устава:

пункт 9.2. по тексту: слово «(ревизор)» - исключить.

2. Статья 11.7 Устава:

пункт 11.7 второй абзац, изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет».

3. Статья 12 Устава:

пункт 12.1. четвертое предложение, изложить в следующей редакции:

«На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров».

пункт 12.2. по тексту: слова «(ревизора)» - исключить.

пункт 12.3. первый абзац: слова «не позднее, чем за 20 дней» заменить на «не позднее, чем за 21 день».

пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества www.tzhimmash.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

пункт 12.7. второй абзац: слова «а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53» заменить на «а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53».

4.Статья 15 Устава:

пункт 15.2. подпункт 4: слова «определение даты составления списка лиц» заменить на «установление даты определения (фиксации) лиц».

5. Статья 18 Устава:

пункт 18.3. по тексту: слово «(ревизором)» - исключить.

пункт 18.8. изложить в следующей редакции:

«Держателем реестра акционеров Общества является регистратор – АО «Новый регистратор» Башкирский филиал, расположенное по адресу: г.Уфа, улица Луганская, дом 3».

Филиал/отделение: Филиал РГАУ МФЦ, г. Туймазы
Адрес: 452750, г. Туймазы, ул. С. Юлаева, 69А
Дата и время составления: «03» июня 2021 г. 17:12:50
Наименование ИС ОГВ: АИС "Налог-3"
ФИО и должность сотрудника РГАУ МФЦ: Ямалиева Альфина Ришатовна Ведущий специалист
Подпись _____
М.П. _____

