

ИФНС России по г. Архангельску
наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
ОГРН 31-0700007500796
ГРН 20-07000075280
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНО  
 Решением годового общего собрания акционеров  
 АО «Северный Рейд»  
 Протокол № 11 от 19.06.2017 г.

### Изменения и дополнения в Устав АО «Северный Рейд»

Внести в Устав акционерного общества «Северный Рейд» следующие изменения и дополнения:

Дополнить пункт 15.3 раздела 15. «Совет директоров Общества» Устава подпунктом 44) в следующей редакции:

- «44) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов»;

Дополнить пункт 15.11 раздела 15. «Совет директоров Общества» Устава следующим абзацем:

«Решения по пп. 44) пункта 15.3 принимаются квалифицированным большинством членов Совета директоров.»

Дополнить пункт 19.7 раздела 19. «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества» следующим абзацем:

«Ревизионная комиссия контролирует и проводит проверки в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представляет совету директоров результаты данных проверок.»

Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью на 1 (оригинал) листе  
Начальнику Управления регистрации юридических  
лиц и индивидуальных предпринимателей  
1042900071094  
Л.С.Зайцева

