

Утверждены
решением внеочередного общего
собрания акционеров
Акционерного общества
«Первая горнорудная компания»
(Протокол от 01.03.2016 № 22)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

акционерного общества «Первая горнорудная компания»,
зарегистрированный

Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 06 апреля 2015 года,
государственный регистрационный номер записи 7157746411552

1. Из наименования раздела 5 Устава исключить слова «и зависимые»;
2. По тексту пункта 8.1 раздела 8, подпункта 10 пункта 12.1 раздела 12, пункта 15.7 раздела 15 Устава слова «финансового года» заменить словами «отчетного года»;

3. Изложить подпункт 12 пункта 12.1 раздела 12 Устава в следующей редакции:

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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;»;

4. Изложить пункт 12.6 раздела 12 Устава в следующей редакции:

«12.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

