

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1142130015741,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.09.2023 за ГРН 2232100248290



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4AB25851AD25E12466FD6C14249EE45B
Владелец: КАПЧИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Начальник отдела
Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Министерства
экономического развития и имущественных
отношений Чувашской Республики
от 23 августа 2023 г. № 599-р

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав акционерного общества
«Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия»**

Внести в Устав акционерного общества «Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия» следующие изменения:

1. Пункт 15.3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«15.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5.1) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 6) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделки (сделок), связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций

(долей, паев) российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок одобрения сделки (сделок) не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

17) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников, пайщиков) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) ДО в части, касающейся ликвидации или реорганизации ДО;

18) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

19) избрание секретаря советов директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

21) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних обществ вопросов о приобретении ими акций (долей, паев) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов от балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

22) утверждение значений показателей экономической эффективности деятельности Общества, ключевых показателей эффективности деятельности Общества, включающих финансово-экономические и отраслевые ключевые показатели эффективности (далее – ключевые показатели эффективности деятельности), показатели депремирования Генерального директора;

23) принятие решения о премировании Генерального директора по итогам года, и утверждение размера соответствующего премирования в соответствии с Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

24) рассмотрение ежеквартального отчета Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

25) утверждение актов, регламентирующих правила закупки Общества (Положение о закупке товаров, работ, услуг);

26) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

27) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

28) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

29) утверждение Положения о спонсорской, благотворительной помощи;

30) принятие решений об оказании спонсорской, благотворительной помощи;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

2. Пункт 16.5 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

«22) заключает договоры аренды в отношении принадлежащего Обществу недвижимого имущества на срок до 3 лет по цене не ниже рыночной, определяемой независимым оценщиком, с обязательным уведомлением Совета директоров о заключении такого договора в течении 30 дней с даты его подписания.».