

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1247700517591,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.10.2025 за ГРН 2257722867610



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

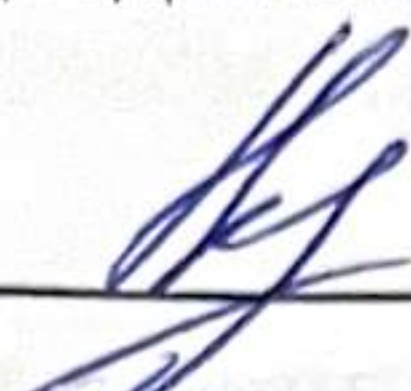
Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества «Чайная»
от «16» октября 2025 года

Протокол общего собрания акционеров
от «16» октября 2025 года

Председательствующий собрания

 /Ивин Н.С./

Секретарь собрания

 /Ивин Н.С./

ИЗМЕНЕНИЯ в устав Акционерного общества «Чайная»

1. Пункт 3.2. устава изложить в следующей редакции:

«3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Деятельность физкультурно-оздоровительная;
- Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах;
- Деятельность по предоставлению косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- Деятельность по предоставлению мест для временного проживания.»

2. Пункт 4.3. устава изложить в следующей редакции:

«4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции.

Объявленные привилегированные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим уставом для привилегированных акций Общества.

3. Пункт 6.3. устава изложить в следующей редакции:

«6.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и настоящим уставом:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- продавать свои акции или осуществлять их отчуждение иным образом одному или нескольким акционерам Общества, либо третьему лицу (лицам) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- обжаловать решения единоличного исполнительного органа - Генерального директора, совета директоров;
- обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу общим собранием акционеров, членом совета директоров, генеральным директором;
- оспаривать заключенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
- в судебном порядке требовать исключения акционера из Общества с выплатой действительной стоимости доли участия такого акционера, если он своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.»

4. Пункт 6.4. устава изложить в следующей редакции:

«6.4. Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют:

- право участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- право на получение дивидендов. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, составляет 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на количество размещенных привилегированных акций Общества;
- право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании

акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- право получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, при этом ликвидационная стоимость каждой размещенной привилегированной акции составляет 100 (сто) % ее номинальной стоимости;

- право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- право обжаловать решения общего собрания акционеров Общества, совета директоров, единоличного исполнительного органа – Генерального директора;

- право обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу общим собранием акционеров, членом совета директоров, генеральным директором;

- право оспаривать заключенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

- право в судебном порядке требовать исключения акционера из Общества с выплатой действительной стоимости доли участия такого акционера, если он своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

5. Пункт 9.2. устава изложить в следующей редакции:

«9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается исключительно в случаях, указанных в пункте 17.1. статьи 17 настоящего устава.»

6. Пункт 10.3. устава изложить в следующей редакции:

«10.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 2) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) дробление и консолидация акций Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 12) 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;
- 13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами Российской Федерации;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 18) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Пункт 14.1 устава изложить в следующей редакции:

«14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8) определение размера услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

10) 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, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

13) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.»

8. Пункт 14.3. устава изложить в следующей редакции:

«14.3. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.»

9. Пункт 14.4. устава изложить в следующей редакции:

«14.4. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет участие в работе заседания не менее 100 (ста) % от числа избранных членов совета директоров Общества.

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.»

Промисл и стопанство и земско стопанство
5 (1906) август

5 (1700) Acetate

Преправки со стороны

Wm. H. C.

Camper's Sports

Wm. H. C.