Утверждены

Приказом председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля

№ 942 от «26» 04 2019

Председатель комитета

_____ Е.В. Кузнецов

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав акционерного общества «Яргортеплоэнерго»

Место нахождения общества: 150054, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Чехова, дом 28а

Зарегистрировано: ИМНС РФ по Ленинскому району г. Ярославля 07.08.2003, ОГРН 1037600808046

1. Пункт 13.1.2. главы 13. «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава изложить в следующей редакции:

«13.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством подписки;

12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;

13) 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;

14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений об обращении с заявление о листинге (делистинге) акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также устанавливающих обязательные требования по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров, за исключением документов, принятие которых отнесено к компетенции иных органов управления общества;

22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными законодательными актами РФ и Уставом Общества;

24) утверждение отчета об итогах приобретения акций и отчета об итогах погашения акций в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в него изменений и дополнений;

28) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

29) определение размера оплаты услуг аудитора;

30) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

31) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

32) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), включая решения по вопросам их создания, прекращения, распоряжения долями (акциями);

33) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

36) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;

37) предварительное одобрение решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

38) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

2. Изложить подпункт 6 пункта 14.1.2. главы 14. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава в следующей редакции:

«6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении их полномочий;».

3. Исключить из пункта 14.1.2. главы 14. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава следующие подпункты: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26.

4. Исключить из главы 14. «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава следующие пункты: 14.5.2., 14.5.3., 14.5.4.