

УТВЕРЖДЕНО:
Решением годового общего собрания
акционеров
АО «СИ ГЭЛАКСИ»
от «30» июня 2023 г.
Протокол общего собрания акционеров
от «30» июня 2023 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИ ГЭЛАКСИ»

1. Пункт 1.9. Статьи 1 Устава АО «СИ ГЭЛАКСИ» изложить в следующей редакции:

«1.9. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи.

Адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Черноморская, д. 4.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.»

2. Подпункт 19 пункта 26.1. статьи 26 Устава АО «СИ ГЭЛАКСИ» изложить в следующей редакции:

«19) согласие на совершение или последующее одобрение любых сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) стоимостью свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, за исключением сделок, одобрение которых в силу положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и(или) настоящего Устава отнесено к компетенции иных органов управления Общества, сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, согласно «Положению о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности», а также за исключением случаев, предусмотренных п. 26.3. Устава;»

3. Подпункты 35, 36, 37 пункта 26.1. статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:

«34) утверждение условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) в связи с передачей одному из них полномочий исполнительного органа общества;

35) определение и утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и(или) коммерческую тайну;

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.»

4. Абз. 10 пункта 30.2. статьи 30 Устава АО «СИ ГЭЛАКСИ» изложить в следующей редакции:

«заключает любые сделки (несколько взаимосвязанных сделок) стоимостью до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а также свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей в случаях, предусмотренных п. 26.3. Устава и/или в случае, когда сделка (нескольких взаимосвязанных сделок) не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, согласно «Положению о заключении сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности», за

исключением сделок, одобрение которых в силу положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и(или) настоящего Устава отнесено к компетенции иных органов управления Общества;»

5. Статью 37 Устава АО «СИ ГЭЛАКСИ» изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 37. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

37.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

37.2. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначает аудиторскую организацию общества, а в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется советом директоров общества.»

6. Статью 38 Устава АО «СИ ГЭЛАКСИ» изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 38. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

38.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества, составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Документы ревизионной комиссии (Заключения) подписываются всеми членами ревизионной комиссии.

В случае расхождения мнений членов ревизионной комиссии члены комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть представлено в органы управления Обществом (Общее собрание акционеров, Совет директоров и т.п.) вместе с соответствующим документом (заключением).»

7. Пункт 39.1. Статьи 39 Устава АО «СИ ГЭЛАКСИ» дополнить и изложить в следующей редакции:

«39.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано составлять промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода. Отчетным периодом для составления промежуточной отчетности – считается квартал.

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является отчетный год, который для Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.»

8. Пункт 39.3. Статьи 39 Устава АО «СИ ГЭЛАКСИ» изложить в следующей редакции:

«39.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.»

9. По тексту Устава слово «аудитор» и/или фразу «аудитор (гражданин или аудиторская организация)» заменить словами «аудиторская организация или индивидуальный аудитор».