

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700072234,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.04.2024 за ГРН 2247704046852



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7B6C4A5538C390845E9AF61AF64A3338
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Центр
международной торговли»

12.04.2024, протокол № 35

Изменения, вносимые в Устав ПАО «ЦМТ»

1. Изложить п. 2.5. Устава в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли", полное фирменное наименование на английском языке – Public Joint Stock Company "World Trade Center Moscow".

Сокращенное наименование на русском языке - ПАО "ЦМТ"; сокращенное наименование на английском языке - PJSC "WTC Moscow".»

2. Изложить п. 3.2.2. Устава в следующей редакции:

«Сдача в аренду служебных помещений, квартир и номеров в гостиницах, мест на автомобильных стоянках организациям и гражданам, оформление интерьеров офисов, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.»

3. Изложить подпункт 9 п. 9.2.1. Устава в следующей редакции:

«9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;»

4. Изложить подпункт 15 п. 9.2.1. Устава в следующей редакции:

«15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;»

5. Изложить подпункт 16 п. 9.2.1. Устава в следующей редакции:

«16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;»

6. Изложить абзацы четвертый и пятый п. 9.2.7. Устава в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за:

- 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте;

- 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества;

- 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок не позднее, чем за:

- 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте;

- 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества;

- 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах.»

7. Изложить абзац первый п. 9.2.10. Устава в следующей редакции:

«Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и об убытках Общества по результатам отчетного года.»

8. Изложить подпункт 5 п. 9.3.2. Устава в следующей редакции:

«5) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;»

9. Изложить подпункт 16 п. 9.3.2. Устава в следующей редакции:

« 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае принятия единогласного (без учета голосов выбывших членов Совета директоров) решения об одобрении таких сделок;

- в соответствии с пп. 9.5.4. настоящего Устава согласие на совершение или последующее одобрение заключения генеральным директором Общества любых договоров, соглашений, контрактов или связанных сделок по отчуждению или приобретению Обществом имущества на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров;»

10. Дополнить п. 9.3.11. Устава абзацем в следующей редакции:

«Совет директоров принимает решения квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов принявших участие в голосовании членов Совета директоров по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение дивидендной политики Общества;

3) принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

4) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;

6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;

7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав Общества, согласием на совершение или последующим одобрением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

8) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

9) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества.»

11. Изложить абзац первый п. 11.3. Устава в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.»

12. Дополнить п. 11.3. Устава абзацем следующего содержания:

«Голосование на общем собрании акционеров проводится отдельно по каждой кандидатуре члена Ревизионной комиссии. Избранными в комиссию считаются лица, получившие наибольшее количество голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании.»

13. Изложить п. 11.12. Устава в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора). Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.»