

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027700008390, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 05.07.2023 за ГРН 2237801783822



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 009BA94D150B2293796D56C27B30D596C6
Владелец: Фомичева Анна Сергеевна
Заместитель начальника отдела
Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024

Утверждены
Общим собранием акционеров
АО «Газпром бытовые системы»

Протокол № 43 от «27» июня 2023г.

Изменения
в Устав Акционерного общества «Газпром бытовые системы», утвержденный
решением Общего собрания акционеров АО «Газпром бытовые системы»
(Протокол от 18 июня 2018 г. № 36)

1. В абзаце втором пункта 15.2 статьи 15 слова «утверждении аудитора Общества» заменить словами «о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае, если Советом директоров Общества принято решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)».

2. В абзаце четвертом пункта 15.9 статьи 15 слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации (индивидуального аудитора)».

3. Подпункт 9 пункта 16.1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;».

4. Пункт 18.4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«18.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, а также размещено на сайте Общества <https://bs.gazprom.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

5. Подпункт 4 пункта 21.1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;».

6. Подпункт 10 пункта 21.1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«10) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);».

7. Подпункт 26 пункта 21.1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

«26) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;».

8. Подпункт 27 пункта 21.1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«27) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы должностных окладов работников;».

9. В абзаце третьем пункта 23.2 статьи 23 слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации (индивидуального аудитора)».

10. В пункте 23.3 статьи 23 слово «аудитор» заменить словами «аудиторская организация (индивидуальный аудитор)».

11. Четвертый абзац пункта 25.7 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;».

12. Статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

28.1. 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.

28.2. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

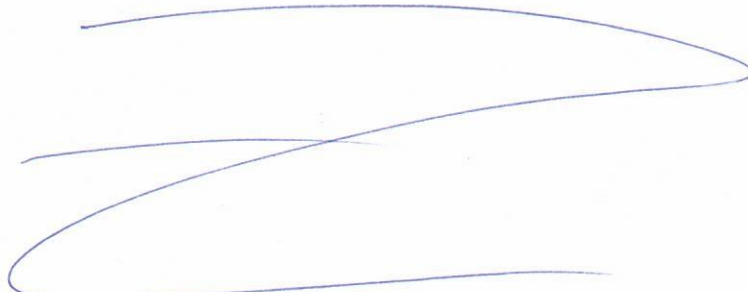
Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.».

13. Абзац второй пункта 29.2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.».

14. Пункт 29.5 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«29.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.».





Пронито и скреплено печатью на

() листах

2