

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1038900746103, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.11.2021 за ГРН 2218900096820

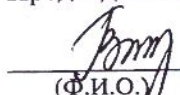


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 759D90000FAD55B543E06F5423B8E508
Владелец: Фридрих
Межрайонная ИФНС России №1 по ЯНАО
Действителен: с 19.04.2021 по 19.04.2022

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Протокол от «03» ноября 2021 г. № 58
Председатель собрания


(Ф.И.О.) (О.В. Табаченко)

Изменения и дополнения к Уставу акционерного общества «Ямальская железнодорожная компания»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Подпункт 7 пункта 15.1. статьи 15 Устава исключить.
2. Подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
определение размера (начальной (максимальной) цены) оплаты услуг Аудитора;
3. Подпункт 11 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (временным единоличным исполнительным органом), а также определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (временным единоличным исполнительным органом) Общества;
4. Подпункт 12 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа) Общества и ключевых руководящих работников Общества в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и ключевых руководящих работников Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества; привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа) Общества;
5. Подпункт 14 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
согласование кандидатур на должности ключевых руководящих работников Общества, перечень которых определяется Советом директоров Общества; определение основных условий трудовых договоров с ключевыми руководящими работниками Общества;
6. В подпункте 22.1. пункта 15.1. статьи 15 Устава слова системы мотивации единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников Общества (заместителей генерального директора) заменить на следующие слова:
системы мотивации единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников Общества.
7. Подпункт 28 пункта 15.1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, единоличного исполнительного органа, ключевых руководящих работников Общества и рассмотрение отчетов об их исполнении.
8. Пункт 20.1 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого ноября две тысячи двадцать первого года

Я, **Милова Екатерина Николаевна**, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Амелькиной Елены Алексеевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и её принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/21-н/77-2021- 4-889

Уплачено за совершение нотариального действия: **150 руб. 00 коп.**



Е. Н. Милова