

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027402820312,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.05.2021 за ГРН 2217400351122



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 179F5A0056AC17BC4A7E09888A95A34F
Владелец: Шилоносова Танзиля Рашифовна
Заместитель начальника инспекции: Руководство
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Действителен: с 16.10.2020 по 16.10.2021

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
акционерного общества
«Челябинский завод «Теплоприбор»
Протокол № 31 от 26 апреля 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 9
в Устав Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».

1. Пункт 18.2 Устава читать в следующей редакции:
- «18.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 18.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 18.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 18.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 18.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров,
 - 18.2.5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг,
 - 18.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 18.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 18.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 18.2.9. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
 - 18.2.10. образование исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений; дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
 - 18.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 18.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 18.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 18.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества;

- 18.2.15. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, избрание руководителей филиалов и представительств Общества;
- 18.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.2.17. избрание председателя Совета директоров;
- 18.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18.2.20. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, (за исключением организаций, указанных в ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 18.2.21. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений;
- 18.2.22. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18.2.23. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 18.2.24. согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, за исключением аренды недвижимого имущества Общества;
- 18.2.25. рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции общих собраний участников дочерних обществ, функции которых выполняет Совет директоров Общества, в том числе: образование исполнительных органов обществ и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров с лицами, осуществляющими полномочия единоличных исполнительных органов, выработка и принятие обязательных директив для голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и/или общих собраний участников дочерних/зависимых обществ уполномоченными на голосование лицами;
- 18.2.26. рекомендации кандидатур на должности менеджеров – заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений Общества и зависимых/дочерних обществ.
- 18.2.27. утверждение ключевых показателей эффективности работы исполнительных органов, руководителей - менеджеров высшего звена Общества и дочерних обществ.
- 18.2.28. согласование условий привлечения денежных средств Обществом и/или дочерними обществами, включая способы привлечения, суммы привлекаемых денежных средств, сроки и проценты за пользование привлекаемыми денежными средствами, виды, формы и параметры залогов, поручительств и прочих обременений;
- 18.2.29. согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением и/или возможностью отчуждения Обществом и/или дочерними обществами технологического оборудования, используемого ими в производстве продукции;
- 18.2.30. рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности Общества и/или дочерних обществ за отчетный период (квартал, год), а также рассмотрение результатов оценки эффективности работы исполнительных органов Общества;
- 18.2.31. утверждение планов производственной и финансово-экономической деятельности, бюджета, в том числе расходов на капитальные вложения Общества и/или дочерних обществ;

18.2.32. принятие общей стратегии развития дочерних обществ, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой политики;

18.2.33. рекомендации исполнительным органам Общества и дочерних обществ по любым вопросам деятельности Общества;

18.2.34. утверждение организационной структуры Общества и дочерних обществ.

18.2.35. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества».

2. Пункт 18.5 Устава читать в следующей редакции:

«18.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством в три четверти голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Порядок деятельности совета директоров общества, полномочия председателя совета директоров Общества и секретаря Совета директоров Общества устанавливаются Положением о совете директоров Общества».

3. Пункт 18.9 Устава читать в следующей редакции:

«18.9. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Для принятия решений по отдельным вопросам Положением о совете директоров Общества может быть предусмотрено большее число голосов. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решений советом директоров голос председателя совета директоров является решающим».

4. Пункт 18.3 Устава читать в следующей редакции:

«18.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семь) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Полномочия члена совета директоров Общества прекращаются в связи с избранием нового состава совета директоров или в связи с принятием общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

В Обществе выбывшими считаются члены совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Обществом нотариально заверенного заявления члена совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом совета директоров своих полномочий».