

# Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Градиент-инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Градиент-инвест"

1.3. Место нахождения эмитента: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026605241046

1.5. ИНН эмитента: 6661038766

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30866-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который внесены дополнительные изменения: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015 года;

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: Все нижеследующие изменения внесены в данный ежеквартальный отчет согласно Предписания об устранении нарушений от 30.12.2016 года Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации.

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. *Внесены изменения в информацию о должностях, занимаемых **Базуевой Дарьей Александровной** в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	УрФУ им. Б.Н. Ельцина	Студент
2011	2015	"Областная газета"	Журналист

2. Внесены изменения в информацию о должностях, занимаемых **Кирилловым Леонидом Григорьевичем** в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2014	Уральский Университет Государственного Управления	Преподаватель
2014	2015	Пенсионер	Пенсионер

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с практикой деятельности предприятия вопрос о вознаграждении генеральному директору и членам совета директоров в первом квартале 2015 года не ставился и не обсуждался. Вознаграждение генеральному директору и членам совета директоров в первом квартале 2015 года не выплачивалось.

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В Уставе Общества прописана структура и компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизор и аудит общества

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизор общества.

19.2. Компетенция ревизора общества определяется уставом общества.

19.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

19.4. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

19.5. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

19.6. Ревизор общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора.

19.7. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор общества или аудитор 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.

19.10. При отсутствии значительных финансовых оборотов и ограниченных видов деятельности общество вправе делегировать права ревизора аудитору общества.

#### 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

*Из-за отсутствия кворума орган контроля не сформирован. Функции контроля выполняет Аудитор Общества. Однообразии бухгалтерских проводок и небольшой объём работ позволяет это сделать.*

#### 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью из-за отсутствия кворума по данному вопросу не сформированы. Соответственно вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.*

#### 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1063

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 1063

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 4

#### 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

*Изменений не было.*

ФИО: *Малков Виталий Андреевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *49.6%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *49.6%*

#### 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Согласно Устава 9.20.*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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.*

*В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров и его итогов должно быть опубликовано по адресу: <http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766>.*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).*

*Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*Созыв общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.*

*Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:*

*Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.*

*Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

*Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:*

*9.23. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

*9.24. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Все акционеры общества.*

*Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:*

*Решения принятые Общим Собранием акционеров публикуются в течение двух дней с даты составления протокола собрания в сети Интернет по адресу:*

<http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о решениях общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

#### 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: 2013

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.05.2014

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 05 декабря 2016 г.

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 26 января 2017 года.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Малков Виталий Андреевич

3.2. Дата подписи: 26.01.2017 г. М.П.