

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167746390382 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2019 за
ГРН 8197747896822



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 35B37700FAA9379343A5E8C4049A0357
Владелец: Дежина Ольга Васильевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 20.02.2019 по 20.02.2020

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Финансовая группа БУДУЩЕЕ»

Протокол № 2 от 26.06.2019 г.

**Изменения № 2 в Устав
Публичного акционерного общества
«Финансовая группа БУДУЩЕЕ»**

- 1. Пункт 5.1.10. Устава исключить.**
- 2. Первый абзац пункта 5.3.7. Устава изложить в следующей редакции:**
«5.3.7. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества и аудитора Общества:».
- 3. Пункт 8.2. Устава исключить.**
- 4. Пункт 9.4.14. Устава исключить.**
- 5. Пункт 9.20. Устава изложить в следующей редакции:**
«9.20. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупных сделках, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.».
- 6. Пункт 9.22. Устава изложить в следующей редакции:**
«9.22. 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 для избрания в Совет директоров и кандидатов на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.».
- 7. Пункт 9.36. Устава изложить в следующей редакции:**
«9.36. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными Общими собраниями акционеров, которые проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.».
- 8. Пункт 9.37. Устава изложить в следующей редакции:**
«9.37. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом об акционерных обществах.».

9. Первый абзац пункта 9.38. Устава изложить в следующей редакции:

«9.38. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров».

10. Пункт 10.3.10. Устава исключить.

11. Пункт 10.14. Устава изложить в следующей редакции:

«10.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора, акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества (или их представителей), изложенному в письменной форме с указанием мотивов созыва заседания.

В случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона об акционерных обществах заседание может быть созвано по требованию акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества.».

12. Статью 12 Устава изложить в следующей редакции:

**«СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

12.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

12.2. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

12.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 12.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 12.4.2. информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

12.5. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.».

Генеральный директор



М.А. Бунчин

Результат проверки электронной подписи:
08.07.2019 12:26:32, Дежина Ольга Васильевна[]
МИФНС России № 46 по г. Москве, Москва, г. Москва, СНИЛС: 13967285714, ИНН: 7733506810, ОГРН:
1047796991550
№ сертификата: 35B37700FAA9379343A5E8C4049A0357. Подпись проверена: 10.07.2019 09:59:57

Место хранения электронного документа: \\server
Полный путь файла: \FOLDERS\Alla1\Desktop\Будущее
2\FNS_7746_000000000000_fa19ff888de41a6946b882f369f2434_ЮЛ_04_09.zip
\UchDokum_6a30e0d164f945e7b4b77693e6db9f34.tif

Российская Федерация

Город Москва

Десятого июля две тысячи девятнадцатого года

Я, Краснов Герман Евгеньевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

Зарегистрировано в реестре: № *771289-4177-2019-11-1905*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 150 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.



Г.Е.Краснов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листов
Нотариус _____