

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027739008197 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.08.2018 за  
ГРН 8187748198840



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D380E8117B397C241FA7  
Владелец: Абрашкина Анастасия Юрьевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 06.04.2018 по 06.04.2019

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Концерн Знак»  
(протокол « 14 » мая 2018 г. № 126)

## ИЗМЕНЕНИЯ № 1 в Уставе Акционерного общества «Концерн Знак»

1. Изменить пункт 10.5. Устава Акционерного общества «Концерн Знак», изложив его в следующей редакции:

«10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в период с 1 марта по 30 июня после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными».

2. Исключить из Устава Акционерного общества «Концерн Знак» п.п. 14 п. 12.4. со следующим содержанием:

«14) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества;».

3. Изменить пункт 15.1. Устава Акционерного общества «Концерн Знак», изложив его в следующей редакции:

«15.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором, который утверждается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Генеральный директор  
АО «Концерн Знак»



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E.V. Ivlieva'.

Е.В. Ивлиева