

«Утверждены»
решением внеочередного
Общего собрания
акционеров АО «Монолит»
от 19 марта 2018 года
Протокол № 1

Изменения и дополнения № 1 в Устав Акционерного общества «Монолит»

1. Пункт 9.3.4. статьи 9 Устава Акционерного общества «Монолит» изложить в следующей редакции:

«9.3.4. При внесении в настоящий Устав изменений в части прав по привилегированным акциям типа А решение о внесении в Устав Общества таких изменений принимается Обществом до государственной регистрации выпуска привилегированных акций с иными правами, а государственная регистрация таких изменений осуществляется по результатам размещения привилегированных акций с иными правами и на основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска.».

2. Пункт 10.1.2 статьи 10 Устава Акционерного общества «Монолит» изложить в следующей редакции:

«10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.».

3. Статью 15 Устава Акционерного общества «Монолит» дополнить пунктом 15.1.2 следующего содержания:

«15.1.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.».

Российская Федерация
Брянская область
г. Трубчевск
2018 год

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №10
по Брянской области



Копия изг~~оделена~~^{дана} с изменений к уставу юридической
лица ОГРН 1023202935470
представленных при внесении в ЕГРЮЛ записи от
05.07.18 за ГРН 2183256090719