

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1025201452913,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 03.07.2024 за ГРН 2245200439999



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 4B032645F3442C8B65601E34BEA1C314

Владелец: Спорышева Ирина Львовна

Заместитель начальника инспекции

Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Решением годового общего собрания акционеров от 11.06.2024 года  
(Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 11.06.2024 года)

# ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

## Акционерного общества «КАМЕНСКОЕ»



3b985d493f6d4325b811ae34eb1c75ff

Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, село Каменки  
2024

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

## ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ

1. Изменить пункт 2.3. устава Акционерного общества «КАМЕНСКОЕ» (далее – общество), утвержденного решением годового общего собрания акционеров № 1 от 25.05.2016 года (ГРН 7165275946411), с изменениями, внесенными решением годового общего собрания акционеров № 1 от 20.06.2022 года (ГРН 2225200577204) (далее – устав) и изложить его в следующей редакции:

«2.3. Дополнительно к размещенным акциям общество вправе разместить:

- **обыкновенные именные акции** номинальной стоимостью **1 (один) рубль** каждая в количестве **до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) штук** включительно (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют акционерам такой же объем прав, как и ранее размещенные акции.

- **привилегированные акции** номинальной стоимостью **0,001 (одна тысячная) рубля** каждая в количестве **до 3 000 000 000 (трех миллиардов) штук** включительно (объявленные привилегированные акции).»

2. Изменить раздел 4 устава «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» и изложить его в следующей редакции:

### «4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

#### 4.1. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.1.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.1.2. Акционеры общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. Акционеры общества не отвечают (не несут ответственность) по обязательствам общества, а общество не отвечает (не несет ответственности) по обязательствам акционеров общества.

4.1.3. Акционеры общества могут участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством, получить информацию о деятельности общества и ознакомиться с его документацией в порядке, установленном законодательством (с бухгалтерской документацией имеют право знакомиться (право на доступ) акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества).

4.1.4. Акционеры общества вправе:

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.5. Акционеры общества имеют иные права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

#### 4.2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.2.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством и пп.4.2.3, 4.2.4. настоящего устава.

4.2.2. Размер дивиденда по привилегированным акциям составляет 100 % (сто процентов) от номинальной стоимости привилегированных акций. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) составляет 100 % (сто процентов) от номинальной стоимости привилегированных акций.

4.2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.2.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, вопросов, предусмотренных п.3 ст.7.2 и ст.92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

4.2.5. Привилегированные акции предоставляют их владельцам иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

#### 4.3. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Акционеры общества обязаны:

оплачивать акции общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством, учредительным договором или решением единственного учредителя общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.»

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области

*Смирнов И. И.*  
(Должность, наименование отдела)

*А.С. Смирнов*  
(Подпись) (ФИО)

Прошито и скреплено печатью на

*2 (два) листа*  
(количество листов)

*Иванов И.И.*  
(полномоченного лица регистрирующего отдела)

*И.В. Смирнов*  
(Подпись) (ФИО)

заверения «03» *07* 2024 г.





7452b999ce6b4ca0af6d86a0d26ab3a2

Форма № Р50007

**Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕНСКОЕ"**

*полное наименование юридического лица*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	5	2	0	1	4	5	2	9	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ**

03                      июля                      2024    года  
(число)                      (месяц прописью)                      (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	4	5	2	0	0	4	3	9	9	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

**Сведения о заявителях при данном виде регистрации**

1	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
2	Фамилия Имя Отчество	НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	525206717485
4	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	525206717485

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1

5	Наименование документа	Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР. ДОКУМЕНТА ИЛИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ
6	Номер документа	17169А
7	Дата документа	26.06.2024
8	Документы представлены	на бумажном носителе

2

9	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
10	Номер документа	714
11	Дата документа	14.06.2024
12	Документы представлены	на бумажном носителе

3

13	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
14	Дата документа	11.06.2024
15	Документы представлены	на бумажном носителе

4

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

16	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
17	Дата документа	11.06.2024
18	Документы представлены	на бумажном носителе
5		
19	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
20	Дата документа	11.06.2024
21	Документы представлены	на бумажном носителе
6		
22	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
23	Дата документа	10.02.2020
24	Документы представлены	на бумажном носителе
7		
25	Наименование документа	РАСПИСКА
26	Дата документа	26.06.2024
27	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 15 по  
Нижегородской области

*полное наименование налогового органа*

03      июля      2024      года  
(число)    (месяц (прописью))    (год)

Заместитель начальника инспекции

Спорышева Ирина  
Львовна

*Подпись, Фамилия, инициалы*

