

УТВЕРЖДЕНО  
Решением общего собрания акционеров  
АО «Би-энд-Би (В&В)» от 16.05.2017 г.  
Протокол от 16.05.2017 г.

**Изменения и дополнения № 1**  
**в УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Би-энд-Би (В&В)»**

Московская область,  
г.Подольск,  
2017 год

*Дополнить статью 2 «Фирменное наименование и место нахождения Общества» пунктом 2.4. следующего содержания:*

2.4. Фирменное наименование Общества на английском языке:  
“B&B” Company.

*Подпункт 18.1.1. пункта 18.1. статьи 18 «Общее собрание акционеров» Устава Общества читать в следующей редакции:*

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2, 3, 5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания, если в соответствии с решением суда это собрание

проводит истец;

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

***Подпункты 18.3.1., 18.3.3. пункта 18.3. статьи 18 «Общее собрание акционеров» Устава Общества читать в следующей редакции:***

18.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

***Подпункт 18.4.1. пункта 18.4. статьи 18 «Общее собрание акционеров» Устава Общества читать в следующей редакции:***

18.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в сроки в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

***Подпункт 18.10.2. пункта 18.10. статьи 18 «Общее собрание акционеров» Устава Общества читать в следующей редакции:***

18.10.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

***Статью 22. «Крупные сделки» исключить.***

***Статью 23. «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» исключить.***

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«10 июля 2017 года»  
ОГРН 1035007204221  
ГРН 2175074234628  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.  
Заявитель: Илья Межрайонная ИФНС России № 5  
по Московской области  
Подпись: *И. М.* М.П.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
*31 т/л* листа(ов)

В.В.Шкурский

