

Перечень изменений в Устав акционерного общества «Иркутский релейный завод»

для утверждения новой редакции Устава на годовом общем собрании акционеров

по итогам работы за 2022 год

Основные изменения в Устав:

1. Приведение Устава в соответствие со всеми вступившими в силу изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
 2. Добавлены в пункт 4.2 дополнительные виды деятельности Общества в соответствии с зарегистрированными видами деятельности в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)
 3. Добавлен пункт 4.6 в Раздел 4 «Цели и предмет деятельности Общества» в целях приведения Устава в соответствие с нормами статьи 20 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»
 4. Изменен последний абзац пункта 10.4 раздела 10 «Общее собрание акционеров» в целях исключения нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации об акционерных обществах в части сроков публикации информации для акционеров в печатном издании
- Иные изменения в Устав (не отображены в нижеприведенной таблице):
1. По тексту Устава термин «законодательство» изложен как «законодательство РФ» либо «законодательство Российской Федерации»
 2. По тексту Устава термин «Ревизионная комиссия (ревизор)» изложен как «Ревизионная комиссия»

№ пункта утвержденного Устава	№ пункта новой редакции	Утвержденный Устав	Новая редакция Устава
4.2	4.2	Виды (предмет) деятельности Общества: • производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; • производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;	Виды (предмет) деятельности Общества: • производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; • производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; • обработка металлических изделий механическая; • производство инструмента; Виды деятельности добавлены в целях приведения Устава в соответствие с зарегистрированными видами деятельности в ЕГРЮЛ
		• производство элементов электронной аппаратуры; • производство прочего оборудования, применяемого в медицинских целях; • производство электроустановочных изделий; • ремонт машин и оборудования; • строительство жилых и нежилых зданий; • производство кровельных работ; • торговля оптовая неспециализированная; • торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;	• производство элементов электронной аппаратуры; • производство прочего оборудования, применяемого в медицинских целях; • производство электроустановочных изделий; • ремонт машин и оборудования; • строительство жилых и нежилых зданий; • производство кровельных работ; • торговля оптовая неспециализированная; • торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;

№ пункта утвержденного Устава	№ пункта новой редакции	Утвержденный Устав	Новая редакция Устава
		• покупка и продажа собственного недвижимого имущества; • аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; • деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях; • разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; • деятельность рекламных агентств; • исследование конъюнктуры рынка; • деятельность туристических агентств; • другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.	• деятельность стоянок для транспортных средств; • покупка и продажа собственного недвижимого имущества; • аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; • деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях; • разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; • деятельность рекламных агентств; • исследование конъюнктуры рынка; • деятельность туристических агентств; • другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
4.6		Текст отсутствует	Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги в области защиты государственной тайны в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции. <i>Пункт добавлен в целях приведения Устава в соответствие с нормами статьи 20 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»</i>
8.2	8.2	Годовой отчет. По итогам отчетного года Обществом составляется годовой отчет, предварительно утвержденный Советом директоров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (рецензором) Общества. Проверка и подтверждение годовой бухгалтерской отчетности ежегодно осуществляется аудитором, не связанным с имуществом Общества интересами Общества и его акционерами. Годовой отчет подлежит обязательной публикации на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Годовой отчет. По итогам отчетного года Обществом составляется годовой отчет, предварительно утвержденный Советом директоров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Проверку и подтверждение годовой бухгалтерской отчетности ежегодно осуществляет независимая, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудиторская организация (далее — аудитор). Годовой отчет подлежит обязательной публикации на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». <i>Пункт изменен в соответствии с пунктом 2 статьи 86 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i>

№ пункта утвержденного устава	№ пункта новой редакции	Утвержденный Устав	Новая редакция Устава
10.2	10.2	Виды собраний. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревнзора), утверждается аудитор Общества, рассматривается годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, а также вопросы распределения прибыли и убытков Общества. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.	Виды собраний. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, о назначении аудитора Общества, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, вопросы распределения прибыли и убытков Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. <i>Пункт изменен в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i>
10.4	10.4	В целях проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату, место и время его проведения, дату составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями, установленными ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии (ревнзора), аудитора Общества, либо акционера (-ов), являющегося (-ихся) владельцем (-ами) не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревнзора) Общества, аудитора Общества или акционера (-ов), являющегося (-ихся) владельцем (-ами) не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В требовании о проведении Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.	В целях проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату, место и время его проведения, дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями, установленными ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». <i>Абзац пункта изменен в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i> Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (-ов), являющегося (-ихся) владельцем (-ами) не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (-ов), являющегося (-ихся) владельцем (-ами) не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В требовании о проведении Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

№ пункта утвержденного Устава	№ пункта новой редакции	Утвержденный Устав	Новая редакция Устава
		Решением о проведении внеочередного общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии общества (реинтер) аудитора общества, а также указанного акционера (-ов) о проведении внеочередного собрания содержит указание на форму его проведения. В случае, если требование о проведении собрания исходит от акционера (-ов), оно должно содержать имя (наименование) акционера (-ов), требующего (-их) созыва, с указанием количества, категории принадлежащих ему (им) акций, а также должно быть подписано акционером (-ами). Созыв внеочередного общего собрания акционеров проводится Советом директоров в порядке и сроки, определенные ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. <i>Абзац пункта изменен в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i> В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения. В указанных сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в общественно-политической газете «Областная» и размещено на сайте общества www.iznik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Решением о проведении внеочередного общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также указанного (-ых) акционера (-ов) о проведении внеочередного собрания содержит указание на форму его проведения. В случае, если требование о проведении собрания исходит от акционера (-ов), оно должно содержать имя (наименование) акционера (-ов), требующего (-их) созыва, с указанием количества, категории принадлежащих ему (им) акций, а также должно быть подписано акционером (-ами). Созыв внеочередного общего собрания акционеров проводится Советом директоров в порядке и сроки, определенные ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. <i>Абзац пункта изменен в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i> В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения. <i>Абзац пункта изменен в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i> В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.iznik.ru. <i>Абзац пункта изменен в целях исключения нарушения требований действующего законодательства РФ об акционерных обществах в части сроков публикации информации для акционеров в печатном издании</i>
10.6	10.6	18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях , финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях	18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

№ пункта утвержден ого Устава	№ пункта новой редакции	Утвержденный Устав	Новая редакция Устава
		коммерческих организаций;	Подпункт 18 пункта 10.6 изменен в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
11.5	11.5	3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;	3) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; Подпункт 3 пункта 11.5 изменен в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах»
11.5	11.5	17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Устава);	17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.6 настоящего Устава); В подпункте 17 пункта 11.5 ссылка на подпункт 18 пункта 10.6 приведена в соответствии
13.7	13.7	Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного — имуществом — интересами с Обществом или его акционерами . Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке внешнего контроля в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключения с ним договора.	Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, который должен быть независим в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке внешнего контроля в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключения с ним договора. Пункт изменен в соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об акционерных обществах»
13.9	13.9	Аудиторская проверка может быть обязательной и инициативной. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, предлагаемом Общему собранию акционеров для утверждения, должна быть в обязательном порядке подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором), и аудитором .	Аудиторская проверка может быть обязательной и инициативной. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предлагаемых Общему собранию акционеров для утверждения, должна быть в обязательном порядке подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Пункт изменен в соответствии с пунктом 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»