

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1102632003320,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.03.2023 за ГРН 2237702575438



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕНЫ
решением единственного акционера
акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»
(распоряжение Министра экономического
развития Российской Федерации
от «10» марта 2023 года № 131Р-РМ)

ИЗМЕНЕНИЯ №1 в УСТАВ (редакция № 11) акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»

1. Абзац первый подпункта 29 пункта 11.4 изложить в следующей редакции:

«29) осуществление от имени Общества реализации полномочий участника, учредителя в обществе с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский горный клуб» (ИНН 2626801233), обществе с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» (ИНН 0703008444), акционерном обществе «Управляющая компания Архыз» (ИНН 0900003460), в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, по следующим вопросам:».

2. Пункт 14.2.11 изложить в следующей редакции:

«14.2.11. В период отсутствия единоличного исполнительного органа его обязанности исполняет исполнительный директор или один из заместителей единоличного исполнительного органа на основании приказа единоличного исполнительного органа, а при отсутствии исполнительного директора или заместителя – иное должностное лицо на основании приказа единоличного исполнительного органа. В случае если в период отсутствия единоличного исполнительного органа лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, одновременно является членом коллегиального исполнительного органа Общества, то такое лицо также осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа. Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, в том числе в соответствии с пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, выдает от имени Общества доверенности.».

3. Пункт 14.3.4.9 изложить в следующей редакции:

«14.3.4.9. Определение позиции представителя Общества при осуществлении от имени Общества реализации полномочий участника, учредителя, акционера юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие более 25 % (за исключением случаев отнесения данных вопросов к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества):

- согласие на заключение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- согласие на заключение или последующее одобрение сделок на сумму свыше пороговых значений, установленных законодательством, регулирующим деятельность таких обществ, и (или) внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие;

- согласие на заключение или последующее одобрение сделок, требующих рассмотрения на общих собраниях участников, учредителей, акционеров таких юридических лиц в соответствии с учредительными документами, корпоративными договорами, заключенными между участниками, учредителями, акционерами, или иными документами, регулирующими деятельность органов управления таких обществ;

- утверждение годовых бюджетов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их исполнении.».