

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1197456003360,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.01.2020 за ГРН 2207400063847



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 73765100EAAA97AE4AA9A85A09B95D22
Владелец: Шилоносова Танзиля Рафидовна
Заместитель начальника инспекции: Руководство
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Действителен: с 18.10.2019 по 18.10.2020



УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного Общего собрания акционеров

АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Протокол №3/20 от «20» января 2020 года

Председательствующий на собрании

А.Д. Овакимян

Изменения №2

в Уставе Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»

1. Внести изменения в раздел 4 Устава «Уставный капитал Акционерного общества»:
 - абзац 2 пункта 4.6. Устава изложить следующей редакции:
«Решение об увеличении уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.»
 - пункт 4.11. Устава изложить в следующей редакции:
«Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.»
2. Внести изменения в раздел 11 Устава «Совет директоров Общества»:
 - пункт 11.9. Устава изложить в следующей редакции:
«11.9. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 6 (шесть) человек.»
 - пункт 11.11. Устава изложить в следующей редакции:
«11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.»
 - пункт 11.12. Устава изложить в следующей редакции:
«11.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.»
 - пункт 11.14. Устава изложить в следующей редакции:
«11.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.»
 - абзац 1 пункт 11.19. Устава изложить в следующей редакции:
«11.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) от числа избранных членов Совета директоров Общества.»
 - пункт 11.20. Устава изложить в следующей редакции:
«Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.»
3. Внести изменения в раздел 12 Устава «Единоличный исполнительный орган Общества»:
 - абзац 1 пункта 12.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.»