

**Изменения в Устав акционерного общества
«Боровичский комбинат огнеупоров»**

Внести следующие изменения в Устав АО «БКО»:

Изложить п. 3.11 Устава АО «БКО» в следующей редакции:

«3.11. Общество, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории РФ и за ее пределами.

Общество не вправе открывать и иметь действующие рублевые и валютные и иные счета Общества, размещать свободные денежные средства в депозит (вклад), а также осуществлять прочие виды банковского обслуживания в кредитных организациях, контролирующими лицами которых являются акционер(ы) общества и/или его дочерних (зависимых) обществ, член(ы) Совета Директоров общества и/или его дочерних (зависимых) обществ, Единоличный исполнительный орган общества и/или его дочерних (зависимых) обществ или аффилированные с ними лица.

При этом под контролирующим лицом в целях настоящего пункта, признается лицо, имеющее одно из следующих правомочий:

1) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 2 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица;

2) на основании договора или по иным основаниям право определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;

3) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 % состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющее безусловную возможность избирать более чем 50 % состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица.»

Председатель собрания акционеров

В.П. Мигаль