

Сравнение и описание изменений, предлагаемых в Устав ПАО Группа Астра

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО Группа Астра 18.10.2024

№	Номер пункта действующей редакции Устава	Действующая редакция Устава	Проект новой редакции Устава	Комментарии
1.	Титульный лист Устава и п.п. 1.1 – 1.5	<p>1.1. Настоящий устав (далее – «Устав») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности <u>Акционерного общества Группа Астра</u> (далее – «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «Законодательство»).</p> <p>1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: <u>Акционерное общество Группа Астра.</u></p> <p>1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: <u>АО Группа Астра.</u></p> <p>1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: <u>Joint Stock Company Astra Group.</u></p> <p>1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: <u>JSC Astra Group.</u></p>	<p>1.1. Настоящий устав (далее – «Устав») определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности <u>Публичного акционерного общества Группа Астра</u> (далее – «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «Законодательство»).</p> <p>1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: <u>Публичное акционерное общество Группа Астра.</u></p> <p>1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: <u>ПАО Группа Астра.</u></p> <p>1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: <u>Public Joint Stock Company Astra Group.</u></p> <p>1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: <u>PJSC Astra Group.</u></p>	<p>В новой редакции предлагается отразить изменение фирменного наименования Общества на русском и английском языках, зарегистрированное в форме изменений к действующему Уставу Общества 29.09.2023 (в связи с регистрацией проспекта акций Общества и заключением Обществом договора с ПАО Московская Бирже о листинге акций Общества).</p>

2.	2.8	В текущей редакции Устава пункт отсутствует	<p>2.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	Предлагается дополнить положениями о способах выплаты дивидендов в соответствии с абз. 2, 3 п. 8 ст. 42 Закона об АО
----	-----	---	--	--

3.	5.1, 5.2	<p>5.1. Уставный капитал Общества составляет <u>10 000 000 (десять миллионов) рублей</u> и состоит из <u>200 000 000 (двухсот миллионов)</u> обыкновенных акций номинальной стоимостью <u>5 копеек</u> каждая.</p> <p>5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить <u>200 000 000 (двести миллионов)</u> обыкновенных акций номинальной стоимостью <u>5 копеек</u> каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.</p>	<p>5.1. Уставный капитал Общества составляет <u>10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей</u> и состоит из <u>210 000 000 (двухсот десяти миллионов)</u> обыкновенных акций номинальной стоимостью <u>0,05 рубля</u> каждая.</p> <p>5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить <u>190 000 000 (сто девяносто миллионов)</u> обыкновенных акций номинальной стоимостью <u>0,05 рубля</u> каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.</p>	<p>В новой редакции предлагается отразить увеличение размера уставного капитала и, соответственно, уменьшение количества объявленных акций Общества. Указанные изменения зарегистрированы как изменения к действующему уставу Общества 05.10.2023. Указание номинальной стоимости акций Общества предлагается привести в соответствие с эмиссионными документами, в соответствии с которыми номинальная стоимость одной акции указывается не в копейках, а в рублях.</p>
4.	14.8	<p>14.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом</p>	<p>14.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров</p>	<p>Предлагается дополнить пункт еще одним способом получения акционерами бланков бюллетеней для голосования: опубликование бланков бюллетеней для голосования на корпоративном сайте Общества. Указанный способ может быть определен Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.</p>

		<p>директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p> <p>Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством. <u>Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.</u> В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляется) Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p> <p>Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством. <u>Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иной способ направления акционерам бюллетеней для голосования:</u> <u>а) направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования; и (или) б) опубликование бланков бюллетеней для голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: astragroup.ru, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования.</u> В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются)</p>	
--	--	---	--	--

			Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
5.	14.10	14.10. <u>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) 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 (тридцать) дней до даты его проведения.</u> В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: а) путем направления заказных писем, б) вручением под подпись; в) путем направления электронного сообщения	14.10. <u>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, и сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</u> В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: а) путем направления заказных писем, б)	Для удобства акционеров, а также в целях соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления предлагается увеличить срок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, и сообщать о его проведении не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Срок для сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования останется прежним: не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. Кроме того, уточнен адрес корпоративного сайта Общества, на котором по решению Совета директоров может размещаться сообщение

		по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров; г) размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: astragroup.ru .	вручением под подпись; в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров; г) размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: astragroup.ru .	о проведении Общего собрания акционеров.
6.	14.14	В действующей редакции Устава пункт отсутствует	14.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.	Для удобства акционеров, а также в целях соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления предлагается увеличить срок для внесения акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества с 30 до 60 дней.
7.	15.1, 15.2	15.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, кроме случаев заочного голосования. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества – в г. Москве, по адресу, который при подготовке к проведению Общего собрания определяет Совет директоров Общества. Председательствующим на Общем	15.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, кроме случаев заочного голосования. Общие собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводятся по месту нахождения Общества – в г. Москве, по адресу, который при подготовке к проведению Общего собрания определяет Совет директоров Общества. Председательствующим на Общем	Для целей совершенствования и упрощения процедуры проведения Общих собраний акционеров предлагается внести уточнения и дополнения в Устав в части решения процедурных вопросов: уточнение лица, которое является Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, и лица, которое осуществляет функции секретаря такого собрания; уточнение (упрощение) порядка

		<p>собрании акционеров является председатель Совета директоров (далее – «Председатель Совета директоров») либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества (далее – «Корпоративный секретарь») либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. <u>В случае, если Совет директоров не назначит в разумный срок лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на Общем собрании акционеров. Лицо, ведущее протокол общего собрания акционеров, является секретарем Общего собрания акционеров.</u></p> <p>15.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.</p>	<p>собрании акционеров является председатель Совета директоров (далее – «Председатель Совета директоров») либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества (далее – «Корпоративный секретарь») либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. <u>В случае если Корпоративный секретарь не может присутствовать на Общем собрании акционеров и Совет директоров не назначил секретарем Общего собрания иное лицо, секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.</u></p> <p>15.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования. <u>В случае принятия решения путем заочного голосования протокол такого Общего собрания акционеров подписывает председательствующий на Общем собрании акционеров, которым является Председатель Совета директоров, либо лицо, уполномоченное Советом директоров; и секретарь Общего собрания акционеров, которым является Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров.</u></p>	<p>определения лица, осуществляющего функции секретаря Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, если Корпоративный секретарь не может присутствовать на собрании и Совет директоров не определил иное лицо.</p>
8.	15.4	<p>15.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к</p>	<p>15.4. <u>Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной</u></p>	<p>Предлагается дополнить положением о кворуме общего собрания акционеров, которое соответствует абз. 1, 3, 4 п. 1</p>

		<p>которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании,</p>	<p><u>голосов размещенных голосующих акций Общества.</u> В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания</p>	<p>ст. 58 Закона об АО.</p>
--	--	--	---	-----------------------------

		<p>если сообщение об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p><u>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.</u></p> <p><u>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.</u></p>	
9.	15.6	15.6. Общее собрание акционеров, проводимое	15.6. Общее собрание акционеров, проводимое	Предлагается привести пункт Устава в соответствие с абз. 1 п.

		<p>в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения <u>последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум</u> и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.</p>	<p>в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения <u>последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум)</u> и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.</p>	<p>4.12 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»</p>
10.	15.8, 15.9	<p>15.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.</p> <p>15.9. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более 1/2 (половины)) голосов акционеров-владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров-владельцев голосующих акций</p>	<p>Исключение из новой редакции с последующим изменением нумерации в статье 15 Устава.</p>	<p>Предлагается исключить в связи с приведением в соответствие с законодательством.</p>

		общества, принимающих в нем участие.		
11.	15.14	15.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством и <u>Уставом</u> .	15.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законодательством.	Предлагается привести в соответствие с абз. 1 п. 1 ст. 60 Закона об АО.
12.	16.1, 16.2	16.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, <u>подписываемый членами Счетной комиссии</u> . Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. 16.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,	16.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, <u>подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции</u> . Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. 16.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих	Предлагается п. 16.1 Устава привести в соответствие с п. 1 ст. 62 Закона об АО, а п. 16.2 Устава дополнить положением, соответствующим абз. 2 п. 4 ст. 62 Закона об АО

		<p>включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.</p>	<p>право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. <u>Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, представляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</u> Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.</p>	
13.	18.2	<p>В действующей редакции Устава Общества предлагаемый к включению подпункт в пункте 18.2 отсутствует</p>	<p>(35) принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов в случаях, предусмотренных Законом об АО; о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для</p>	<p>Предлагается дополнить п. 18.2 устава подп. (35) с последующим изменением нумерации подпунктов. Дополнение связано с</p>

			голосования на Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных Законом об АО.	вступлением в силу с 08.08.2024 изменений в Закон об АО, согласно которым Закон об АО дополнен статьями 43.1, 52.1, в соответствии с которыми Совету директоров предоставлены полномочия, указанные в предлагаемом к включению в Устав подпункте.
14.	18.5	В действующей редакции предлагаемый к включению пункт отсутствует.	18.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 18.2(7), 18.2(16), 18.2(32) Устава, а также решение по вопросу вынесения на Общее собрание акционеров Общества вопросов о реорганизации и ликвидации Общества принимаются большинством голосов всех избранных членом Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров. Вопросы вынесения на Общее собрание акционеров Общества вопросов о реорганизации и ликвидации Общества должны рассматриваться Советом директоров на заседаниях, проводимых путем совместного присутствия членом Совета директоров (в очной форме).	Предлагается дополнить статью 18 Устава Общества пунктом 18.5 с последующим изменением нумерации в статье. Дополнения предлагается внести в целях соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в соответствии с которым для наиболее важных и значимых вопросов предлагается устанавливать повышенный кворум, необходимый для принятия Советом директоров Общества решения по таким вопросам. Так, к таким вопросам предлагается отнести следующие: рекомендации общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

				<p>дивидендов; обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; утверждение дивидендной политики Общества; вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.</p> <p>Кроме того, Кодекс корпоративного управления рекомендует закрепить вопросы, которые должны рассматриваться Советом директоров только на очных заседаниях (в форме совместного присутствия). Предлагается очно рассматривать вопрос о вынесении на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.</p>
15.	19.12	<p>19.12. <u>Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров.</u> Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем либо</p>	<p>19.12. <u>Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров.</u> Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим</p>	<p>Предлагается привести п. 19.12 Устава в соответствие с п. 6.1 Положения о Совете директоров Общества (в части определения секретаря Совета директоров). Исключение положения о том, что документы, утвержденные Советом директоров не прилагаются к протоколу обусловлено тем, что в</p>

		<p>лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания. К _____ протоколу _____ прилагаются <u>утвержденные Советом директоров документы.</u></p>	<p>на заседании и Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания.</p>	<p>формулировках решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества дается ссылка на то, что документ (документы) утверждается (утверждаются) в редакции (редакциях), предоставленной (предоставленных) членам Совета директоров для участия в заседании, что позволяет не делать утвержденные документы приложениями, не увеличивая объем протокола заседания Совета директоров.</p>
--	--	---	--	--

Новая редакция Устава также содержит ряд правок технического и редакционного характера, отдельно не отмеченных в таблице.