

ИРН 2215400714945
от 14.07.2021г

УТВЕРЖДЕН

Протоколом общего собрания акционеров

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»

Протокол № 47 от «21» июня 2021 г.

Председатель общего собрания акционеров

В.С. Медведко



Текст изменений к Уставу
Холдинговой компании «Новосибирский Электроравакуумный Завод – Союз» в форме
публичного акционерного общества

Статья 9

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1. Пункт 9.5 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием на срок до следующего годового собрания акционеров.

Статья 13.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ»)

2. Статью 13 Устава изложить в следующей редакции:
« ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ».

3. Пункт 13.4, включая подпункты .13.4.1 –13.4.10 статьи 13 Устава - исключить.

Статья 14

«УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

4. Пункт 14.3 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров Общества в количестве 3-х человек сроком до следующего годового собрания акционеров. Лица, занимающие должности в органах управления Обществом не могут быть членами ревизионной комиссии (ревизором).

Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Ревизия деятельности Общества проводится не реже одного раза в год».