

2PM 6195446008040
от 24.06.192

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

**Протоколом общего собрания акционеров
ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»**

Протокол № 31 от «31» мая 2019 г.

**Председатель общего собрания акционеров
А.Г. Семченко**



**Текст изменений (дополнений) к Уставу
Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме
публичного акционерного общества**

1. Абзац 7 пункта 8.2 Статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения».
2. Абзац 12 пункта 8.2 Статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции: «Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования в указанном случае осуществляется заказным письмом или путем направления бюллетеней в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества».
3. Абзац 13 пункта 8.2 Статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава исключить.
4. Абзац 14 пункта 8.2 Статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава исключить.
5. Абзац 15 пункта 8.2 Статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции: «Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также в случаях, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения) - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров».
6. Пункт 8.2 Статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава дополнить следующей редакцией: «Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня

общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению».

7. Пункт 8.13 Статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в редакции: «Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».