

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
ПАО «Русполимет»

Протокол № 16
от 6 июня 2019 года.

Председатель собрания

_____ (Ключай М.В.)

м.п.

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в УСТАВ
Публичного акционерного общества
“Русполимет”

утвержденный решением общего собрания акционеров
ОАО «Русполимет» (протокол № 13 от 02.06.2016 г.)
и
зарегистрированный Межрайонной ИФНС России № 15
по Нижегородской области 09.06.2016 г.

Срок действия – до изъятия

Внести в устав ПАО «Русполимет» (далее Устав) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить п.12.3.3. устава в следующей редакции:

12.3.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. Изложить п.12.4.1. Устава в следующей редакции:

12.4.1. 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 реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

3. Изложить абзац 10 п.12.4.6. Устава в следующей редакции:

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого из выдвигаемых кандидатов избираться в члены совета директоров и ревизионную комиссию. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).