Утверждены

Решением Общего собрания акционеров

АО «СОЮЗ» (ОГРН 1035401022018)

Протокол № 25 от «02» апреля 2020г.

Председатель

Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.С. Медведко/

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**к Уставу Акционерного общества «СОЮЗ»**

**Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ:**

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 дней, 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 1 пункта 8.3 статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://nevz.ru.»

3.Абзац 3 пункта 8.3 статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для голосования должен быть [направлен](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217956/#dst100006) 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».

4. Абзац 4,5 пункта 8.3 статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава исключить.

5. Абзац 6 пункта 8.3 статьи 8 «Общее собрание акционеров» 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)](consultantplus://offline/ref=302F2A6120E1A53AA83C837576C7BFE160BC69103515000B17839780D3727B6C1F2C6205A8A51C7BP9g4J)  - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

6. Пункт 8.3 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 8.7 подпункт 8 статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции: «образование исполнительного органа»

8. Пункта 8.12. статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции: «Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров. При его отсутствии председатель собрания определяется по решению Совета директоров».

9.Текст пункта 8.14. статьи 8 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей 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](consultantplus://offline/ref=25B948DEECF9EA7C01774FFCF0604A6E215DBC2ED2655DAE324AEC10FB92E6CE52CBD7DEE1A7C12F7By2J) об итогах голосования в [порядке](consultantplus://offline/ref=25B948DEECF9EA7C01774FFCF0604A6E2358BF20D6685DAE324AEC10FB92E6CE52CBD7DCE37Ay7J), 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».

# Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1.Пункт 9.2 подпункт 9. 12.1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: «Председатель Совета директоров Общества избирается на заседании Совета директоров».

3.Пункт9.2 подпункт 9.12.2 статьи 9 устава изложить в следующей редакции: «Совет директоров в любое время может переизбрать Председателя Совета директоров».