

Таблица изменений и дополнений в редакцию Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница», планируемого к утверждению годовым общим собрание акционеров 17.06.2025г., обоснование необходимости принятия соответствующих решений

Изменения в Устав, по большей части, связаны с приведением его содержания в соответствие с нормами действующего законодательства, в том числе в соответствие с нормами Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Утверждение Устава Общества в новой редакции не ограничивает права акционеров Общества.

Можно выделить следующие наиболее значимые изменения:

Текущая редакция Устава (2024г.)	Новая редакция (2025)	Обоснование необходимости внесения изменений
По тексту Устава терминология приведена в соответствие с изменениями в действующую редакцию Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»		
Статья 7 -	Дополнение статьи 7 пунктом 7.4. следующего содержания: 7.4 Количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 2 000 000 (два миллиона) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Статья 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 9.3. Облигация закрепляет право ее владельца на погашение облигации (получение от Общества номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов, иного имущественного эквивалента) в предусмотренные сроки. 9.4. Форма, сроки, иные условия выпуска и погашения облигаций должны быть определены в решении о выпуске облигаций, принимаемом Советом директоров. 9.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. 9.6. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. 9.7. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. 9.8. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске. 9.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций	Изложение статьи 9 в новой редакции 9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. 9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества. 9.3. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. 9.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых, предоставляют такие ценные бумаги.	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

<p>этих категорий и типов, право на приобретение которых, предоставляют такие ценные бумаги.</p> <p>9.10. Общество вправе выпускать векселя.</p>		
<p>10.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством РФ.</p> <p>10.10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.</p>	<p>Изменения и дополнения статьи 10, изменение нумерации пунктов</p> <p>10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством РФ.</p> <p>Если по окончании второго <i>отчетного</i> года или каждого последующего <i>отчетного</i> года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, <i>Совет директоров Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.</i></p> <p><i>Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном Федеральным законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;</i> <i>2) о ликвидации общества.</i> <p><i>Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.</i></p> <p><i>Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного нормами Федерального закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.</i></p> <p>Дополнение и изменение нумерации пункта 10.5</p> <p>Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая</p>	<p>Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

	<p>прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.</p> <p>Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена обществом при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;</p> <p>2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;</p> <p>3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.</p>	
Дополнение п. 12.1 Устава	<p>Внесение изменений и дополнений в статью 12</p> <p><i>Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).</i></p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
-	<p>Дополнение п. 12.9 статьи 12 пунктом следующего содержания</p> <p>8) решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Дополнение статьи 12 пунктом 12.15	<p>Внесение изменений и дополнений в пункт 12.15 статьи 12</p> <p><i>Доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества возможно также следующим способом:</i></p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- 1) *направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;*
- 2) *направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;*
- 3) *опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"*

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

а) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

б) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

в) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

г) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

д) повестка дня;

е) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

ж) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, , и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

	<p>з) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;</p> <p>и) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.</p> <p>В сообщении о проведении заседания должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в заседании.</p> <p>Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;</p> <p>2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;</p> <p>3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;</p> <p>4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.</p>	
--	---	--

	<p>Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.</p> <p>Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается Советом директоров Общества.</p>	
-	<p>Дополнение статьи 12 абзацами следующего содержания:</p> <p>12.18. По решению Совета директоров Общества участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием).</p> <p>Заседание с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения. По решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.</p> <p>Доступ к дистанционному участию в заседание с дистанционным участием осуществляется в порядке, определенном решением Совета директоров при подготовке к проведению дистанционного заседания Общего собрания.</p> <p>Общество обязано хранить запись трансляции заседания с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения и предоставлять их в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.</p> <p>Если заседание с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.</p> <p>В этом случае применяются правила о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.</p>	<p>Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

-	<p>Дополнение пункта 12.19 абзацами следующего содержания</p> <p>11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;</p> <p>12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;</p> <p>К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.</p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
-	<p>Изложить пункт 12.23 в новой редакции следующего содержания:</p> <p>12.23. К участию в заседании общего собрания акционеров приглашаются кандидаты в Совет директоров, представители аудиторской организации Общества, Генеральный директор, Заместители Генерального директора Общества, иные сотрудники Общества, ответственные за вопросы повестки дня.</p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Изменение пункта 12.28 статьи 12	<p>Дополнить пункт 12.28 статьи 12 абзацем 2 следующего содержания:</p> <p>Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона и настоящего Устава.</p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
12.31. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.	<p>изложить пункт 12.31 статьи 12 в новой редакции:</p> <p>12.31. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.</p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
-	<p>Дополнение пункта 12.32 статьи 12</p> <p>Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии</p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995

	<p>решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определяется Советом директоров Общества.</p> <p><i>Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением. Бюллетень для голосования может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.</i></p> <p><i>Во время проведения заседания заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования возможно в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.</i></p> <p><i>При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.</i></p> <p>При проведении заочного голосования заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме возможно с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.</p>	№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
-	<p>Дополнение пункта 12.33 статьи 12</p> <p>12.33 Акционеры вправе направить заполненный бюллетень по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также заполнив электронную форму бюллетеня на сайте в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.</p> <p>Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p>	Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

	<p>Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p>	
<p>Изложение подпунктов 17 и 19 пункта 13.1 статьи 13 в новой редакции</p> <p>17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>19) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, включая утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и рассмотрение ее результатов;</p>	<p><i>Внесение дополнений в подпункты 17 и 19 пункта 13.1 статьи 13 следующего содержания:</i></p> <p>17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также <i>принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона и</i> по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>19) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, включая утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля; <i>рассмотрение результатов оценки</i> надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества; <i>утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, и выдача рекомендаций по ее улучшению (при необходимости);</i></p>	<p>Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
-	<p><i>Изложение пункта 13.11 статьи 13 в новой редакции:</i></p> <p>13.2. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании, голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.</p> <p>Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому</p>	<p>Приведение в соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

	<p>лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.</p> <p>Способ принятия решений Советом директоров определяет Председатель Совета директоров</p> <p>Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.</p> <p>Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствуют избранные члены Совета Директоров в количестве, необходимом для принятия решений по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.</p>	
изменение пункта 13.13 статьи 13	<p>Дополнить пункт 13.13 статьи 13 абзацем 2 следующего содержания</p> <p><i>Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.</i></p>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
<p>-</p> <p>13.16. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием (с использованием бюллетеней для голосования).</p>	<p>Дополнить пункт 13.18 абзацем следующего содержания</p> <p>13.18. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров общества. Протокол совета директоров общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.</p>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»