

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1187700022454,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.10.2020 за ГРН 2207711172612



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 78D76F00F8AA5EBD40207DDA126CCAF0
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 01.11.2019 по 01.11.2020

СОГЛАСОВАНО

Дата принятия решения о государственной
регистрации «20» Октябрь 2020 г.

первый заместитель Председателя Банка
России (заместитель Председателя Банка
России)

С. А. Швецов
(подпись) (инициалы,
фамилия)



**Изменения в Устав
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
(АО «НПФ ГАЗФОНД»)**

УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового Общего собрания акционеров
АО «НПФ ГАЗФОНД»
(Протокол от 30 июня 2020 № 01/2020)

г. Москва, 2020 год

1. Исключить пункт 10.6 статьи 10 Устава Фонда.

2. Пункт 11.2. статьи 11 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«11.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Фонда, вопросы, предусмотренные подпунктами 10, 11 пункта 11.4 настоящего Устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.»

3. Исключить подпункт 8 пункта 11.4 статьи 11 Устава Фонда, подпункты 9-22 пункта 11.4 статьи 11 Устава Фонда считать подпунктами 8-21 пункта 11.4 Устава Фонда.

4. Первый абзац пункта 11.6 статьи 11 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 пункта 11.4 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Пункт 11.7 статьи 11 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 11.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.»

6. Пункт 11.8 статьи 11 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«11.8. Решения Общего собрания акционеров Фонда по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров подпунктами 1- 3, 20 пункта 11.4 настоящего Устава, а также по вопросу внесения в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Фонда, принимаются Общим собранием акционеров исключительно после предварительного рассмотрения Попечительским советом Фонда, который представляет свои рекомендации по указанным вопросам.»

7. Четвертый абзац пункта 11.10 статьи 11 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении аудитора Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.»

8. Пункт 11.14 статьи 11 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«11.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда, число которых не может превышать количественный состав Совет директоров Фонда. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее двух месяцев после окончания отчетного года.»

9. Пункт 11.15 статьи 11 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«11.15. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, по требованию аудитора Фонда, а

также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда, осуществляется Советом директоров.».

10. Подпункт 4 пункта 12.2 статьи 12 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;».

11. Подпункт 8 пункта 12.2 статьи 12 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«8) определение размера оплаты услуг аудитора;».

12. Пункт 12.9 статьи 12 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«12.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, аудитора, Попечительского совета, Президента и акционеров (акционера) Фонда, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Фонда.».

13. Третий абзац пункта 13.7 статьи 13 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского совета;».

14. Пункт 15.1 статьи 15 Устава Фонда изложить в следующей редакции:

«15.1. В Фонде Ревизионная комиссия отсутствует.».

15. Исключить пункты 15.2 - 15.8 статьи 15 Устава Фонда, пункты 15.9-15.17 статьи 15 Устава Фонда считать пунктами 15.2 - 15.10 статьи 15 Устава Фонда.

16. Исключить второй абзац пункта 17.5 статьи 17 Устава Фонда.

Президент Фонда



Ю.Н. Шамалов