

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1187700001521,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.06.2023 за ГРН 2237705094680



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Дата принятия решения о государственной
регистрации «16» июня 2023 г.

Первый заместитель Председателя Банка
России (заместитель Председателя Банка
России)



В. В. Чистюхин

Личная
подпись
МП

ФИО

**ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
(АО «НПФ Газпромбанк-фонд»)**

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового Общего собрания акционеров
АО «НПФ Газпромбанк-фонд»
(Протокол от 25.05.2023 № 7/2023)

г. Москва, 2023 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 9-11 пункта 11.4 статьи 11 Устава Фонда считать подпунктами 8-10 пункта 11.4. Устава Фонда, подпункт 11.1 пункта 11.4. считать подпунктом 11 пункта 11.4. Устава Фонда.

4. Абз. 2 подпункта 11.8 статьи 11 Устава Фонда изложить в новой редакции:

«Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудиторской организации Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.»

5. Пункт 11.10 статьи 11 Устава Фонда изложить в новой редакции:

«11.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.»

6. Пункт 11.12 статьи 11 Устава Фонда изложить в новой редакции:

«11.12. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию аудиторской организации Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.

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

7. Подпункт 4) пункта 12.2. статьи 12 Устава Фонда изложить в новой 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;»

8. Подпункт 9) пункта 12.2. статьи 12 Устава Фонда изложить в новой редакции:

«9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;»

10. Пункт 11.9. статьи 11 Устава Фонда изложить в новой редакции:

«11.9. 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 Фонда - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.»

11. Абз. 2 пункта 13.4. статьи 13 Устава Фонда изложить в новой редакции:
«организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского совета Фонда;»
12. Статью 15 Устава изложить в новой редакции:
«15. Ревизионная комиссия.
15.1. В Фонде Ревизионная комиссия отсутствует.»

Президент АО «НПФ Газпромбанк-фонд»



Д.Е. Вахрамеев

