

УТВЕРЖДЕНЫ
внеочередным общим собранием
акционеров АО «СХК»
Протокол №36 от «17» декабря 2018г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

г. Северск
2018

- 1) Подпункт 4.2.6. пункта 4.2 Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:
«4.2.6. Размещение, проектирование, сооружение, эксплуатация, подготовка к выводу из эксплуатации и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов».
- 2) Пункт 5.7. Устава АО «СХК» исключить.
- 3) Изменить нумерацию пункта 5.8. Устава АО «СХК» на пункт 5.7.
- 4) Пятый абзац пункта 6.2. Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:
«Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 7 235 680 475 (семь миллиардов двести тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч четыреста семьдесят пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.».
- 5) Первый абзац пункта 12.4. Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:
«Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.».
- 6) Пункт 12.12. Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:
«12.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.».
- 7) Пункт 12.22. Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:
«12.22. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.».
- 8) Первый абзац пункта 13.2. Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:
«Внеочередное общее собрание акционеров также может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке предъявлено акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, и не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после предъявления в Общество такого требования. Общество получит письменные заявления от всех остальных акционеров Общества об их согласии с требованием о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке, а также об отказе от выдвижения собственных кандидатов в Совет директоров Общества (если повестка внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества). Датой поступления требования будет считаться день поступления последнего письменного заявления от акционера Общества о согласии с

требованием, о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке.».

9) Подпункт 14.2.36. пункта 14.2. Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:

«14.2.36. формирование комитетов Совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».

10) Подпункт 14.2.46. пункта 14.2. Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:

«14.2.46. определение размера вознаграждения генерального директора по результатам отчетного года;».

11) Пункт 14.2. Устава АО «СХК» дополнить подпунктом 14.2.47. следующего содержания:

«14.2.47. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

12) Абзац 3 и 4 пункта 14.6. Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:

«Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 14.2.30., принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, при этом не учитывается голос члена Совета директоров, одновременно являющегося лицом, указанным в подпунктах (а) – (г) пункта 14.2.30.».

13) Подпункт 15.3.16. пункта 15.3. Устава АО «СХК» изложить в следующей редакции:

«15.3.16. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности генерального директора из числа своих заместителей, имеющих допуск к государственной тайне по форме не ниже, чем у генерального директора;».

14) Подпункт 15.3.19. пункта 15.3. Устава АО «СХК» исключить.

15) Изменить нумерацию подпунктов 15.3.20. и 15.3.21. соответственно на подпункты 15.3.19. и 15.3.20.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 3 листах

Генеральный директор АО «СХК»

С.В. Гоцилин



Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 7
по Томской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
25.12.2018

ОГРН 1087024001905
ГРН 218703152576

Экземпляр документа хранится в
регламентирующем органе

М.П. _____

ПОДПИСАТЬ