

Изменения и дополнения к документам

юридического лица ОГРН 1021200756378,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.07.2022 за ГРН 2221200078086



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6997770007AE6C8A4063A08BE2702CD0
Владелец: Арсентьева Юлия Владимировна
УФНС России по Республике Марий Эл
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОКТБ Кристалл»

УТВЕРЖДЕНЫ:
решением годового общего
собрания акционеров
АО «ОКТБ Кристалл»
«21» июня 2022 г.

Протокол №29 от «23» июня 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в УСТАВ АО «ОКТБ Кристалл»

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	1	2	0	0	7	5	6	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

г. Йошкар-Ола

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

СОДЕРЖАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

ито и
сте (ак)
геля
рсентьева

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АО «ОКТБ Кристалл»:

1. Изменить пункт 13.9. Устава АО «ОКТБ Кристалл», изложив его в следующей редакции:

«13.9. Количественный состав Совета директоров Общества составляет три члена».

2. Дополнить Устав Общества пунктом 7.4.1. следующего содержания:

«7.4.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпустить объявленные акции: - Обыкновенные акции номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 100000 (сто тысяч) штук. Объявленные обыкновенные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества. - Привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 30000 (тридцать тысяч) штук. Объявленные привилегированные акции типа А Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные привилегированные акции типа А Общества. - Привилегированные акции типа Б номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 30000 (тридцать тысяч) штук. Объявленные привилегированные акции типа Б Общества, при их размещении, предоставляют акционерам – их владельцам, объем прав определенный настоящим Уставом».

3. «Дополнить Устав Общества пунктом 8.10. следующего содержания:

«8.10. Права владельцев привилегированных акций типа Б Общества:

8.10.1. Каждая привилегированная акция типа Б Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Б Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" принимается единогласно всеми акционерами Общества.

8.10.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Б Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа Б Общества, включая случаи увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа Б Общества или иного типа привилегированных акций Общества, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа Б Общества.»

4. Изменить п.10.2. Устава Общества, изложив его в следующей редакции:

«10.2. Владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемых в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, распределенные на число акций, которое составляет 25% уставного капитала Общества. Общество направляет на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа Б не менее 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа Б Общества возможна только после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по итогам завершившегося финансового года. Привилегированные акции имеют преимущественное право перед обыкновенными акциями при распределении прибыли».

Генеральный директор
АО «ОКТБ Кристалл»



Ю.Г. Траскунов

**УФНС РОССИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ Э**

**ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА**

**СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
ИПАТНИКОВА
ЕВГЕНИЯ
ГЕННАДЬЕВНА**



Пронумеровано, про
скреплено печатью
Заместитель руковод
Ю.В. Л