

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1147799009181,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.11.2020 за ГРН 2207711875743



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2FC1850087ABE79145177016C2B879EC
Владелец: Климычева Елена Николаевна
Начальник отдела: Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 23.03.2020 по 23.03.2021

СОГЛАСОВАНО

первый заместитель Председателя Банка
России



С.А. Швецов
(инициалы, фамилия)
М.П.

10.11.2020 г.

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»
(АО «НПФ «Телеком-Союз»)
ОГРН 1147799009181

регистрационный номер, присвоенный Банком России 1Р-94/2,

1. Пункт 9.5. Устава изложить в следующей редакции:

«На годовом Общем собрании акционеров Фонда должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении аудитора Фонда, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года, а также могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.»

2. Пункт 9.7.8. Устава исключить, изменив соответственно последующую нумерацию пунктов:

- Пункт 9.7.9. считать пунктом 9.7.8.
- Пункт 9.7.10. считать пунктом 9.7.9.
- Пункт 9.7.11. считать пунктом 9.7.10.
- Пункт 9.7.12. считать пунктом 9.7.11.
- Пункт 9.7.13. считать пунктом 9.7.12.
- Пункт 9.7.14. считать пунктом 9.7.13.
- Пункт 9.7.15. считать пунктом 9.7.14.
- Пункт 9.7.16. считать пунктом 9.7.15.
- Пункт 9.7.17. считать пунктом 9.7.16.
- Пункт 9.7.18. считать пунктом 9.7.17.
- Пункт 9.7.19. считать пунктом 9.7.18.
- Пункт 9.7.20. считать пунктом 9.7.19.
- Пункт 9.7.21. считать пунктом 9.7.20.
- Пункт 9.7.22. считать пунктом 9.7.21.
- Пункт 9.7.23. считать пунктом 9.7.22.
- Пункт 9.7.24. считать пунктом 9.7.23.

3. Пункт 9.9. Устава изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 9.7.2, 9.7.6, 9.7.14 – 9.7.19 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Совета директоров Фонда.»

4. Пункт 9.10. Устава изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 9.7.20 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.»

5. Пункт 9.13. Устава изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9.7.1 – 9.7.3, 9.7.5, 9.7.17 и 9.7.22 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 Законом об АО.»

6. Пункт 9.14. Устава изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.7.22 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Фондом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об АО.»

7. Пункт 9.16. Устава изложить в следующей редакции:

«На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Фонда, в случае его отсутствия его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.»

8. Пункт 9.17. Устава изложить в следующей редакции:

«Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда проводится по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требования аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования.»

9. Пункт 9.18. Устава изложить в следующей редакции:

«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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.»

10. Пункт 9.19. Устава изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда и счетную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года

11. Пункт 9.25.12. Устава изложить в следующей редакции:

«определение размера оплаты услуг аудитора Фонда;»

12. Пункт 9.25.15. Устава исключить, изменив соответственно последующую нумерацию пунктов:

Пункт 9.25.16. считать пунктом 9.25.15.

Пункт 9.25.17. считать пунктом 9.25.16.

Пункт 9.25.18. считать пунктом 9.25.17.

Пункт 9.25.19. считать пунктом 9.25.18.

Пункт 9.25.20. считать пунктом 9.25.19.

Пункт 9.25.21. считать пунктом 9.25.20.

Пункт 9.25.22. считать пунктом 9.25.21.

Пункт 9.25.23. считать пунктом 9.25.22.

Пункт 9.25.24. считать пунктом 9.25.23.

Пункт 9.25.25. считать пунктом 9.25.24.

Пункт 9.25.26. считать пунктом 9.25.25.
Пункт 9.25.27. считать пунктом 9.25.26.
Пункт 9.25.28. считать пунктом 9.25.27.
Пункт 9.25.29. считать пунктом 9.25.28.
Пункт 9.25.30. считать пунктом 9.25.29.
Пункт 9.25.31. считать пунктом 9.25.30.
Пункт 9.25.32. считать пунктом 9.25.31.
Пункт 9.25.33. считать пунктом 9.25.32.
Пункт 9.25.34. считать пунктом 9.25.33.
Пункт 9.25.35. считать пунктом 9.25.34.
Пункт 9.25.36. считать пунктом 9.25.35.
Пункт 9.25.37. считать пунктом 9.25.36.
Пункт 9.25.38. считать пунктом 9.25.37.
Пункт 9.25.39. считать пунктом 9.25.38.
Пункт 9.25.40. считать пунктом 9.25.39.
Пункт 9.25.41. считать пунктом 9.25.40.
Пункт 9.25.42. считать пунктом 9.25.41.
Пункт 9.25.43. считать пунктом 9.25.42.
Пункт 9.25.44. считать пунктом 9.25.43.

13. Пункт 9.25.21. Устава изложить в следующей редакции:

«утверждение специализированного депозитария Фонда и определение предельного размера вознаграждения специализированного депозитария Фонда, принятие решения об отказе от услуг специализированного депозитария Фонда».

14. Пункт 9.25.22. Устава изложить в следующей редакции:

«утверждение управляющей компании (управляющих компаний) по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений; определение предельного размера вознаграждения и срока действия договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений».

15. Пункт 9.36. Устава изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров Фонда созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Фонда, аудитора Фонда, а также Генерального директора Фонда».

16. Пункт 11.1.2. Устава исключить, изменив соответственно последующую нумерацию пунктов:

Пункт 11.1.3. считать пунктом 11.1.2.
Пункт 11.1.4. считать пунктом 11.1.3.
Пункт 11.1.5. считать пунктом 11.1.4.
Пункт 11.1.6. считать пунктом 11.1.5.
Пункт 11.1.7. считать пунктом 11.1.6.

17. Пункт 11.5. Устава изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия в Фонде отсутствует.».

18. Пункты 11.6. – 11.13. Устава исключить.

19 Пункт 4.2. Устава изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Фонда составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и разделен на 800 000 000 000 (Восемьсот миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0001875 (Ноль целых тысяча восемьсот семьдесят пять десятиллионных) рублей 00 копеек каждая.

Фонд вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции в количестве 27 000 000 000 000 (Двадцать семь триллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0001875 (Ноль целых тысяча восемьсот семьдесят пять десятиллионных) рублей 00 копеек каждая на общую номинальную стоимость 5 062 500 000 (Пять миллиардов шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Указанные в настоящем пункте объявленные акции Фонда, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Фонда.»

Изменения внесены решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 28 сентября 2020 года.

Генеральный директор



С.А. Касина

Прошито, пронумерованно и скреплено печатью

4 (Четыре) листа.

Генеральный директор
АО «НПО «Телеком-Солар»

С.А. Касина



Handwritten signature