**УТВЕРЖДЕНЫ**

Решением общего собрания

акционеров открытого

акционерного общества «Тульское ОКБА»

от 22 апреля 2021 г.

Протокол б/н от 23.04.2021

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

**Открытого акционерного общества «Тульское ОКБА»**

1. В пункте 7.2. статьи 7

1.1. В абзаце 1 вместо слов:

«- при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций»

читать:

«- при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;».

1.2. Абзац 1 дополнить перечислением следующего содержания:

«-вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимается единогласно всеми акционерами Общества».

1.3. Абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Решение о внесении изменений и дополнений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.»

2. В статье 9

2.1. Абзац 5 пункта 9.2.3 изложить в следующей редакции:

«По истечении срока, указанного пункте 3.2. ст. 76 ФЗ «Об АО», Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 ст. 76 ФЗ «Об АО». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного 3.2. ст. 76 ФЗ «Об АО», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований».

3. В статье 10

3.1. Подпункт 6) пункта 10.2.4. изложить в следующей редакции:

«6) к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России;».

4. В статье 12

4.1. Пункт 12.2 добавить абзацем следующего содержания:

«При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, в компетенцию Совета директоров у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное ст. 75 ФЗ «Об АО».

5. В статье 13:

5.1. В подпункте 13.1.1. пункта 13.1.слова:

«- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании»

заменить словами:

«-дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании».

5.2. Абзац 5 подпункта 13.1.2. пункта 13.2. читать в следующей редакции:

«Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количестве) читатьнный состав соответствующего органа».

5.3. В абзаце 2 подпункта 13.2.1.слова:

«а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об АО»

заменить словами:

«а в случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 ст. 53 ФЗ «Об АО».

5.4. В абзаце 1 пункта 13.3.:

слова «20 дней» заменить словами «21 день».

5.5. В абзаце 6 пункта 13.3. слова:

«предусмотренная абзацем 4 настоящего пункта»

заменить словами:

«предусмотренная абзацем 5 настоящего пункта».

6. В статье 14:

6.1. В подпункт 14.1.2. пункта 14.1. добавить абзац следующего содержания:

«Совет директоров вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается Советом директоров».

6.2. Подпункт 4) пункта 14.2. изложить в следующей редакции:

«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы в соответствии с положениями ФЗ «Об АО» и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;».

6.3. В пункте 14.2. после подпункта 18) читать:

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

20) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

21) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

22) вопросы, которые в соответствии с ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом выносятся на рассмотрение и рассматриваются Общим собранием только по предложению Совета директоров;

23) иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества».

7. В статье 15

7.1. Пункт 15.1. дополнить пунктом следующего содержания:

«15.1.5. Акции, принадлежащие [членам Совета директоров](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315800/89b6840c47cd49d8d73809df5b40b79974c9fecb/#dst100189) или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества».