

УТВЕРЖДЕН

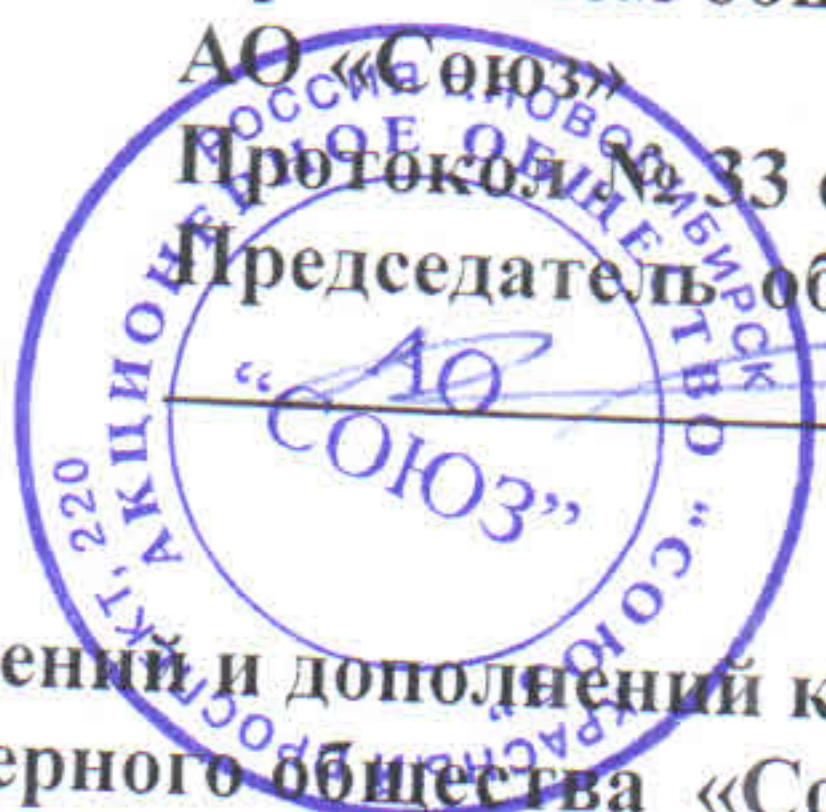
Протоколом общего собрания акционеров

АО «Союз»

Протокол № 33 от «30» июня 2023 г.

Председатель общего собрания акционеров

В.С. Медведко



Текст изменений и дополнений к Уставу
Акционерного общества «Союз»

Статья 8

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. В пункт 8.3 абзац 3 статьи 8, изложить в следующей редакции:
«... Направление бюллетеней для голосования в указанном случае осуществляется простым письмом, заказным письмом или путем направления бюллетеней в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества».

Статья 9

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1. В пункт 9.2 статьи 9 добавить подпункт 20, изложив его в следующей редакции:
«избрание на должность и освобождение от должности следующих работников: исполнительного директора, главного бухгалтера, заместителя генерального директора по развитию, заместителя генерального директора по работе с персоналом, главного инженера, утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждениях и иных выплатах и компенсациях, внесение в эти договора изменений и дополнений».
2. В пункт 9.2 статьи 9 добавить подпункт 21, изложив его в следующей редакции:
« одобрение сделок, связанных с осуществлением денежных выплат и (или) приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, кроме сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности»
3. В пункт 9.2 статьи 9 добавить подпункт 22, изложив его в следующей редакции:
«начало/урегулирование любых судебных споров, цена иска по которым превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей».
4. В пункт 9.2 статьи 9 добавить подпункт 23, изложив его в следующей редакции:
« принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 8.6 статьи 8 Устава общества)».