КОПИЯ ВЕРНА

СОГЛАСОВАНО

Центральный банк Российской Федерации
Дата принятия решения о
государственной регистрации
"25" апреля 2019 г.

первый заместитель Председателя Банка России (заместитель Председателя Банка России)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Изменения № 2,
вносимые в Устав
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Образование»
(АО «НПФ «Образование»)
ОГРН 1146600002757
регистрационный номер, присвоенный Банком России, 1Р-412

1. Пункт 9.5. Устава изложить в следующей редакции:

«На Годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении аудитора Фонда, вопросы, предусмотренные пунктом 9.7.10 настоящего Устава, а также могут решаться 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.



3. Пункт 9.9. Устава изложить в следующей редакции:

«Для принятия Общим собранием акционеров решение по вопросам, предусмотренным пунктами 9.7.6, 9.7.13. – 9.7.17. Устава, вынесения предложения Советом директоров Фонда не требуется.».

4. Пункт 9.10. Устава изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросам, предусмотренным пунктами 9.7.2., 9.7.3. (в части вопроса о ликвидации Фонда), 9.7.7. и 9.7.19. 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 пунктами 9.7.1. – 9.7.3., 9.7.5, 9.7.15 и 9.7.16. 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 9.15. 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.».

7. Пункт 9.16. Устава изложить в следующей редакции:

«Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда проводится по решению Совета директоров 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.».

8. Пункт 9.17. 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, если иной срок не предусмотрен Законом об АО.

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».

9. Пункт 9.18. 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 и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда, в 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 финансового года.».

10. Пункт 9.24.12. Устава изложить в следующей редакции:

«определение размера оплаты услуг аудитора Фонда;».

11. Пункт 9.24.15. Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решения об отказе от услуг управляющей компании (управляющих компаний) по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений и расторжении договора (договоров) доверительного управления средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений (включая инвестиционную декларацию);».

12. Пункт 9.24.22. Устава изложить в следующей редакции:

«утверждение специализированного депозитария Фонда, а также требований, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария, принятие решения об отказе от услуг специализированного депозитария Фонда и расторжении договора со специализированным депозитарием Фонда;».

13. Пункт 9.24.23. Устава изложить в следующей редакции:

«утверждение управляющей компании (управляющих компаний) по размещению средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений и основных условий договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений (включая инвестиционную декларацию), а также требований, которым должна соответствовать управляющая компания для заключения с Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, пенсионных резервов;».

14. Пункт 9.35. 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.».

15. 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.

16. Пункт 11.5. Устава изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия в Фонде отсутствует.».

17. Пункты 11.6. – 11.13. Устава исключить.

Изменения внесены решением единственного акционера Фонда № 090419/Р от «09» апреля 2019 года.

Генеральный директор Федотов М.С.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

на 3 (три) листах

Заместитель начальника Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга

Подпись

Копия изготовлена с изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица
ОГРН 1146600002757,
представленных при внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.05.2019
за ГРН 2196658693955
Заместитель начальника ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
М.В. Семенцова