

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «НПП «Аэросила»

Протокол № _____

от «_____» _____2019 года

Председатель собрания

_____ А.Я. Книвель

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Аэросила»

46. Избрание Совета директоров

4. Совет директоров состоит из 5(пяти) человек и включает представителя Российской Федерации, в отношении которого принято решение об использовании специального права («Золотой акции»). Место представителя Российской Федерации в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров. Владелец «Золотой акции» входит в состав Совета директоров без голосования.

Выборы членов Совета директоров осуществляются общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.