

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «НПП «Аэросила»

Протокол № _____

от «_____» _____ 2020 года

Председатель собрания

А.Я. Книвель

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Аэросила»

46. Избрание Совета директоров

4. Количественный состав Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.

Совет директоров формируется из 5 (пяти) человек, избираемых на общем собрании акционеров и представителя Российской Федерации, назначенного в установленном порядке. Место представителя Российской Федерации в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров.

Представитель Российской Федерации входит в состав Совета директоров без голосования.

В случае неназначения Представителя Российской Федерации в Совет директоров, место представителя Российской Федерации в Совете директоров резервируется.

В случае прекращения действия специального права («Золотой акции») в отношении предприятия, место представителя Российской Федерации в Совете директоров подлежит замещению только после регистрации соответствующих изменений в учредительных документах Общества.

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.