

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров

ПАО «НПП «Аэросила»

Протокол № 40

от « 30 » 09 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.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью Р. [подпись] листов

Ю. иконсульт ДАО  
«Н Ш «Аэросила»



ИФНС по г. Ступино Московской области  
ИНН 50/0591702/3

Водителю Зам. начальника  
записана запись  
16 октября 2020 года  
ИНН 50/0591702/3

Содержимое документа хранится в  
компьютерном органе  
Зам. начальника

Н. В. Заминская

