

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «НПП «Аэросила»
Протокол № _____
от «__» _____ 2023 года
Председатель собрания
_____ А.Я. Книвель

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества

**«Научно-производственное предприятие
«Аэросила»**

46. Избрание Совета директоров

4. Совет директоров состоит из 9 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.

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «НПП «Аэросила»
Протокол № _____
от «__» _____ 2023 года
Председатель собрания
_____ А.Я. Книвель

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества

**«Научно-производственное предприятие
«Аэросила»**

46. Избрание Совета директоров

4. Количественный состав Совета директоров – шесть членов, пять из которых избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а шестой член – представитель Российской Федерации в Совете директоров, который назначается Правительством Российской Федерации в связи с использованием в отношении Общества специального права («Золотая акция»).

Место представителя Российской Федерации в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.