

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1147799011634,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.05.2021 за ГРН 2217704314518



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7F38BA00F4ACF9A04D4A81F21F1E6179
Владелец: Климичева Елена Николаевна
Начальник отдела: Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Банка России

(Заместитель Председателя Банка России)

С.А. Швецова

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

20 мая 2021 г.

Изменения №1, вносимые в Устав
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»
(АО НПФ «САФМАР»)
(редакция №8)
ОГРН 1147799011634

1. На титульном листе Устава изложить наименование в следующей редакции: Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ»).
2. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:
«1.1.Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» создано в результате реорганизации путем преобразования некоммерческой организации – Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен» в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Настоящий Устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»
3. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:
«**Полное фирменное наименование Фонда:**
На русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ».
На английском языке: Joint Stock Company «Non-state Pension Fund «Deserving FUTURE».
Сокращенное фирменное наименование Фонда:
На русском языке: АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ».
На английском языке: JSC «NPF «Deserving FUTURE.»
4. Абзац 2 пункта 1.4. Устава изложить в следующей редакции:
«Фонд вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с законодательством страны, где открывается банковский счет».
5. Исключить пункт 11.5. Устава, изменив соответственно следующую нумерацию пунктов:
Пункт 11.6. считать пунктом 11.5.
Пункт 11.7. считать пунктом 11.6.
Пункт 11.8. считать пунктом 11.7.
6. Пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции:
«12.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Фонда, утверждении Аудиторской организации Фонда, вопросы, предусмотренные подпунктами 10,11

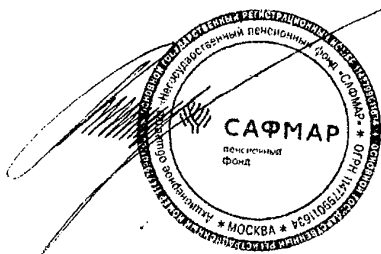
- пункта 12.4. настоящей статьи Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.».
7. Исключить подпункт 8 пункта 12.4. Устава, изменив соответственно следующую нумерацию подпунктов:
- Подпункт 9 пункта 12.4. считать подпунктом 8 пункта 12.4.
 - Подпункт 10 пункта 12.4. считать подпунктом 9 пункта 12.4.
 - Подпункт 11 пункта 12.4. считать подпунктом 10 пункта 12.4.
 - Подпункт 12 пункта 12.4. считать подпунктом 11 пункта 12.4.
 - Подпункт 13 пункта 12.4. считать подпунктом 12 пункта 12.4.
 - Подпункт 14 пункта 12.4. считать подпунктом 13 пункта 12.4.
 - Подпункт 15 пункта 12.4. считать подпунктом 14 пункта 12.4.
 - Подпункт 16 пункта 12.4. считать подпунктом 15 пункта 12.4.
 - Подпункт 17 пункта 12.4. считать подпунктом 16 пункта 12.4.
 - Подпункт 18 пункта 12.4. считать подпунктом 17 пункта 12.4.
 - Подпункт 19 пункта 12.4. считать подпунктом 18 пункта 12.4.
 - Подпункт 20 пункта 12.4. считать подпунктом 19 пункта 12.4., изложив в следующей редакции: «19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, в том числе Положения о Совете директоров Фонда, Положения о Попечительском совете Фонда, Положения о Единоличном исполнительном органе, Положения об Общем собрании акционеров;».
 - Подпункт 21 пункта 12.4. считать подпунктом 20 пункта 12.4.
 - Подпункт 22 пункта 12.4. считать подпунктом 21 пункта 12.4.
8. Пункт 12.7. Устава изложить в следующей редакции:
- «12.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Фонда, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 16, 17 пункта 12.4 Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.»
9. Пункт 12.8. Устава изложить в следующей редакции:
- «12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 пункта 12.4 настоящей статьи Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Фонда.».
10. Абзац 7 пункта 12.9. Устава изложить в следующей редакции:
- «Форма проведения Общего собрания акционеров Фонда определяется Советом директоров Фонда при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а в случае бездействия Совета директоров или отказа Совета директоров Фонда созвать внеочередное Общее собрание акционеров - лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Фонда. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудиторской организации Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.4. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. По решению Совета директоров, голосование на Общем собрании акционеров Фонда, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.».
11. Абзац 1 пункта 12.11. 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, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Фонда. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.».
12. Пункт 12.13. Устава изложить в следующей редакции:
- «12.13. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться по решению Совета директоров Фонда на основании его собственной инициативы, требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.».

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Фонда подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Фонда. Если требование подписано представителем акционера - физического лица или представителем акционера - юридического лица, действующими от имени акционера по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность.».

13. Подпункт 10 пункта 13.11. Устава изложить в следующей редакции:
«10) Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации Фонда;».
14. Исключить подпункт 41 пункта 13.11. Устава.
15. Изменить нумерацию подпункта 42 пункта 13.11. Устава считать подпунктом 41 пункта 13.11. Устава, изложив в следующей редакции:
«41) Рассмотрение годовых отчетов Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита;».
16. Подпункт 43 пункта 13.11. Устава считать подпунктом 42 пункта 13.11. Устава.
17. Пункт 13.12. Устава изложить в следующей редакции:
«13.12. Заседание Совета директоров Фонда созывается Председателем Совета директоров Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Руководителя Службы внутреннего аудита или Генерального директора Фонда.».
18. Абзац 3 пункта 14.3. Устава изложить в следующей редакции:
«- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского совета Фонда;».
19. Пункт 16.1. Устава изложить в следующей редакции:
«16.1. Ревизионная комиссия в Фонде отсутствует.».
20. Исключить пункты 16.2 - 16.11. Устава.

Изменения внесены Решением Единственного акционера АО НПФ «САФМАР» от «28» апреля 2021 года.

Генеральный директор



Д.А. Сивачев

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью на
31782x листах

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО НПО «САФМАР»
Сивачев Д.А.

