

Таблица изменений в Устав ПАО «ГК «Космос»

| Пункт Устава | Текущая формулировка | Предлагаемая формулировка |
|--------------|--|---|
| 33.1.(18) | предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает <u>500 000 (пятьсот тысяч) рублей;</u> | предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; |
| 33.1.(33) | <p>согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляемых Обществом в рамках <u>обычной</u> хозяйственной деятельности Общества на сумму равную или превышающую в любой валюте 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; - <u>выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, заключаемых на сумму равную или превышающую в любой валюте 2 000 000 (Два миллиона) рублей;</u> - связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии или аккредитива, а также с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), совершаемых с третьими лицами, не являющихся аффилированными лицами Общества, не зависимо от стоимости сделки; | <p>согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляемых Обществом в рамках хозяйственной деятельности на сумму равную или превышающую в любой валюте 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; - связанных с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии или аккредитива, а также с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), совершаемых с третьими лицами, не являющихся аффилированными лицами Общества, не зависимо от стоимости сделки; |
| 36.1.(5) | предварительное рассмотрение и представление на утверждение Совета директоров сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, сумма которых превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей | предварительное рассмотрение условий сделок или нескольких взаимосвязанных сделок перед представлением их на утверждение Совета директоров |
| 29.12 | Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за <u>20 (двадцать) дней</u> до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. | Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. |