

## **Проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и внутренние документы Общества**

На основании предложений от акционеров Общества, обладающих соответствующим правом, на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также Совета директоров Общества в предстоящее годовое собрание акционеров Общества, включены следующие вопросы с вариантами решений по ним:

**1. Внесение изменений в Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).**

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Изложить п. 3.1. Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017), в следующей редакции: «Размер базового вознаграждения составляет члену Совета директоров - 2 000 (Две тысячи) рублей в месяц; секретарю Совета директоров - 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц; председателю Совета директоров – 40 000 (Сорок тысяч) рублей в месяц в течение корпоративного года».

**2. Внесение изменений в абзац 3 пункта 8.4 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).**

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Изложить абзац 3 пункта 8.4 Устава АО «ОКТБ Кристалл» в следующей редакции: «\* акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством;».

**3. Внесение изменений в пункт 10.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).**

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Изложить пункт 10.2 Устава АО «ОКТБ Кристалл» в следующей редакции: «Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемых в качестве дивидендов по привилегированным акциям устанавливается в размере 25% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, распределенные на число акций, которое составляет 25% уставного капитала Общества. Привилегированные акции имеют преимущественное право перед обыкновенными акциями при распределении прибыли.».

**4. Внесение изменений в пункт 11.3 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).**

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Изложить пункт 11.3 Устава АО «ОКТБ Кристалл» в следующей редакции: «Единоличный исполнительный орган Общества избирается общим собранием акционеров».

**5. Внесение изменений в пункт 12.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).**

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Дополнить пункт 12.2 Устава АО «ОКТБ Кристалл» подпунктом 41 следующего содержания «Избрание единоличного исполнительного органа Общества», а также подпунктом 42 следующего содержания: «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества».

**6. Внесение изменений в пункт 13.2.8 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. № 28).**

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Изложить пункт 13.2.8 Устава АО «ОКТБ Кристалл» в следующей редакции: «Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)».

**7. Внесение изменений в пункт 14.2 Устава Акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Решением**

общего собрания акционеров АО «ОКТБ Кристалл» от 25 июня 2021 г. (Протокол от 28.06.2021 г. №28).

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Изложить пункт 14.2 Устава АО «ОКТБ Кристалл» в следующей редакции: «Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров Общества. Лицо, назначенное общим собранием акционером Общества на должность Генерального директора, может переназначаться на эту должность неограниченное количество раз.».

#### **8 Внесение изменения в п.13.9 Устава Общества.**

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Изменить пункт 13.9. Устава АО «ОКТБ Кристалл», изложив его в следующей редакции: «13.9. Количественный состав Совета директоров Общества составляет три члена.».

**9. Внесение изменения в п. 3.4. Положения «О совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Общем собрании акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017).**

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Изменить пункт 3.4. Положения «О Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл», утв. Общим собранием акционеров АО «ОКТБ Кристалл» 20.04.2017 (протокол №24 от 21.04.2017), изложив его в следующей редакции:

«3.4. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества».

**10 Утверждение Положения «О предоставлении информации акционерам акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл».**

*Предлагаемая формулировка решения по данному вопросу:*

Утвердить Положение «О предоставлении информации акционерам акционерного общества «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл».

#### **11. Внесение дополнений в Устав Общества (об объявленных акциях).**

*Формулировка решения по данному вопросу:*

«Дополнить Устав Общества пунктом 7.4.1. следующего содержания: «7.4.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпустить объявленные акции:

- Обыкновенные акции номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 100000 (сто тысяч) штук. Объявленные обыкновенные акции

Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

- Привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 30000 (тридцать тысяч) штук. Объявленные привилегированные акции типа А Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные привилегированные акции типа А Общества.

- Привилегированные акции типа Б номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая в количестве 30000 (тридцать тысяч) штук. Объявленные привилегированные акции типа Б Общества, при их размещении, предоставляют акционерам – их владельцам, объем прав определенный настоящим Уставом.».

## **12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (по привилегированным акциям типа Б).**

*Формулировка решения по данному вопросу:*

«Дополнить Устав Общества пунктом 8.10. следующего содержания:  
«8.10. Права владельцев привилегированных акций типа Б Общества:

8.10.1. Каждая привилегированная акция типа Б Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Б Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" принимается единогласно всеми акционерами Общества.

8.10.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Б Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа Б Общества, включая случаи увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа Б Общества или иного типа привилегированных акций Общества, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа Б Общества.»

Изменить п.10.2. Устава Общества, изложив его в следующей редакции:  
«10.2. Владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемых в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, распределенные на число акций, которое составляет 25% уставного капитала Общества.

Общество направляет на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа Б не менее 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа Б Общества возможна только после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по итогам завершившегося финансового года.

Привилегированные акции имеют преимущественное право перед обыкновенными акциями при распределении прибыли.».

### **13. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.**

Формулировка решения:

«Увеличить уставный капитал Общества на 690.000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей путем размещения привилегированных акций типа Б Общества в бездокументарной форме (далее по тексту именуемые Акции):

Количество размещаемых Акции: 1380 штук;

Номинальная стоимость одной Акции: 500 (Пятьсот) рублей каждая;

Способ размещения Акции: закрытая подписка;

Цена размещения Акции: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Круг лиц, среди которых осуществляется размещение Акции:

Тетерина Елена Николаевна. приобретает не более 1380 (Одна тысяча триста восемьдесят) акций;

Дата начала размещения:

следующий рабочий день после получения Акционерным обществом «Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл» уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения:

дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Форма оплаты Акции: денежными средствами в рублях России».

Все вышеперечисленные вопросы Советом директоров включены в повестку дня и внесены в бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования по итогам 2021 финансового года.

Совет директоров Общества