

Проект изменений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез»

Приложение к бюллетеню № 4

№ п/п	Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава
1.	2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Kazan Public Joint Stock Company «Organichesky sintez».	2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Kazan Public Joint Stock Company Organichesky Sintez.
2.	2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке – PJSC «Kazanorgsintez».	2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке - Kazanorgsintez PJSC.
3.	<p>10.18. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собрании акционеров, исходя из принципа «одна голосующая акция Общества - один голос», в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; ▪ при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и три четверти голосов акционеров – владельцев всех привилегированных акций, права по которым ограничиваются; ▪ при решении о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и решении об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию; ▪ акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 	<p>10.18. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собрании акционеров, исходя из принципа «одна голосующая акция Общества - один голос», в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; ▪ при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и три четверти голосов акционеров – владельцев всех привилегированных акций, права по которым ограничиваются; ▪ при решении о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. Решения по вопросу повестки дня, предусмотренному настоящим абзацем, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов); ▪ при решении вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества; ▪ акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
4.	15.2.8. распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, а также утверждение порядка выплаты дивидендов;	15.2.8. распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также утверждение порядка выплаты дивидендов;

5.	фрагмент в данной редакции отсутствует	п.15.2. статьи 15 дополнить подпунктом: 15.2.31. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
6.	15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.	15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.	15.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.	15.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
8.	фрагмент в данной редакции отсутствует	п.15.11. статьи 15 дополнить подпунктом: 15.11.11. обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. Решение по данному вопросу, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.	15.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества по адресу http://kazanorgsintez.ru/ в сети Интернет. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).	15.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://kazanorgsintez.ru/ . Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио) либо на странице, используемой Обществом для раскрытия информации на сайте уполномоченного агентства, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10.	15.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: <ul style="list-style-type: none"> ▪ годовой отчет; ▪ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение; ▪ заключение Ревизионной комиссии Общества; ▪ сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в Аудиторы Общества; ▪ проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; 	15.17. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления предусмотрены пунктами 3 и 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проекты внутренних документов Общества; ▪ проекты решений Общего собрания акционеров; ▪ рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; ▪ заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; ▪ иная информация (материалы), утвержденная решением Совета директоров Общества и (или) предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. <p>Указанная информация (материалы) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» должна быть доступна лицам, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p>	
11.	15.27. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.	15.27. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
12.	16.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;	16.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
13.	16.2.36. создание комитетов Совета директоров;	16.2.36. формирование Комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий;
14.	фрагмент в данной редакции отсутствует	п.16.2. статьи 16 дополнить абзацем: 16.2.47. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
15.	фрагмент в данной редакции отсутствует	п.16.2. статьи 16 дополнить абзацем: 16.2.48. утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;