



14b580142ca84f1384adf794016b1d98

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД "ВНЕШЭКОНОМФОНД"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	1	6	7	7	0	0	0	5	1	7	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления

"27" января 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	0	7	7	0	0	6	6	0	7	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
2	Фамилия	МИХАЛЬЧУК
3	Имя	ВЛАДИМИР
4	Отчество	ЮРЬЕВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	772731946023
6	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	772731946023

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
7	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ № 3, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
8	Дата документа	20.01.2020
9	Документы представлены	в электронном виде

2		
10	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
11	Номер документа	02/2019
12	Дата документа	06.11.2019
13	Документы представлены	в электронном виде
3		
14	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
15	Дата документа	07.11.2019
16	Документы представлены	в электронном виде
4		
17	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
18	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

наименование регистрирующего органа

"27" января 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

Главный государственный
налоговый инспектор

Дыкунова Светлана Валентиновна

Подпись, Фамилия, инициалы



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать девятого января две тысячи двадцатого года

Я, Ахмеджанова Рушания Умяровна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/36-н/77-2020-2-86.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.



Р.У.Ахмеджанова

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
2 (два) листов.
Нотариус

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1167700051727, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.01.2020 за ГРН 2207700660759



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 78D76F00F8AA5EBD40207DDA126CCAF0
Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна
: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по г. Москве
Действителен: с 01.11.2019 по 01.11.2020

СОГЛАСОВАНО

Центральный банк Российской Федерации

Дата принятия решения о государственной регистрации

"20" января 2020 г.

первый заместитель Председателя Банка России (заместитель Председателя Банка России)



Изменения N 3
вносимые в Устав

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд»
(АО «НПФ «Внешэкономфонд»), ОГРН 1167700051727

1) Изложить пункт 7.4. Устава Фонда в новой редакции: «7.4. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за счет:

- пенсионных взносов;
- дохода фонда от размещения пенсионных резервов;
- целевых поступлений;
- иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда.».

2) Изложить пункт 11.2.6. Устава Фонда в следующей редакции: «11.2.16 определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии фонда и досрочное прекращение их полномочий».

3) Изложить пункт 11.2.11. Устава Фонда в следующей редакции: 11.2.11. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 208-ФЗ».

4) Исключить пункт 11.2.17. Устава Фонда.

5) Изложить пункт 12.10. Устава Фонда в следующей редакции: «12.10. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, полномочия которого основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов (органов местного самоуправления) либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями ст.-ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-

ставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Акционер (его представитель), изъявивший желание принять участие в собрании дистанционно (без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров), должен заблаговременно письменно известить Фонд до даты принятия Советом директоров решения о созыве собрания акционеров и направить документы, подтверждающие полномочия, заверенные надлежащим образом.».

6) Изложить пункт 12.11. Устава Фонда в следующей редакции: «12.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров на дату не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 208-ФЗ, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.».

7) Изложить пункт 12.15. Устава Фонда в следующей редакции: «При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Фонда определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 208-ФЗ голосование осуществляется бюллетенями, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.».

8) Изложить пункт 13.12. Устава Фонда в следующей редакции: «13.12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из лиц, избранных в состав Совета директоров по предложению акционеров, которым принадлежит не менее 50 % голосующих акций Фонда, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.».

9) Изложить пункт 14.1.12. Устава Фонда в следующей редакции: определение количественного и персонального состава Попечительского совета, досрочное прекращение полномочий его членов;».

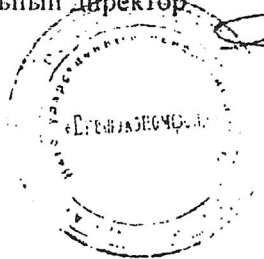
10) Изложить пункт 14.1.22. Устава Фонда в следующей редакции: «14.1.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI 208-ФЗ;».

11) Изложить пункт 14.1.23. Устава Фонда в следующей редакции: «14.1.23. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 208-ФЗ, в том числе утверждения заключения Совета директоров Фонда о крупной сделке;».

Изменения в Устав вносятся на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров АО «НПФ «Внешэкономфонд» (Протокол № 02/2019 от 06 ноября 2019 г.).

Генеральный директор

М.П.



В.Ю. Михальчук

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать девятого января две тысячи двадцатого года

Я, Ахмеджанова Рушания Умяровна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/36-н/77-2020-2-87.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 150 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.



Р.У.Ахмеджанова

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
3 (Три) листов.
Нотариус