

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1247700811445, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.04.2025 за ГРН 2257715958806



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВФ3193712БЕВ
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Группа Рубитех» от 28 марта 2025 г., протокол о результатах заочного голосования № 4 от 31 марта 2025 г.

Изменения № 3

Устав Акционерного общества «Группа Рубитех»¹

Пункт 9.2 Устава изменить в следующей редакции:

9.2. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 600 000 000 (шестьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные обыкновенные акции). После размещения объявленные обыкновенные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.»

2. Дополнить статью 9 Устава пунктами 9.3–9.8 следующего содержания:

«9.3. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 10 910 094 (десять миллионов девятьсот десять тысяч девяносто четыре) привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные привилегированные акции типа А). После размещения объявленные привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам права, определяемые в соответствии с пунктами 20.7–20.19 настоящего Устава.

9.4. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 1 903 468 (один миллион девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят восемь) привилегированных акций типа Б номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные привилегированные акции типа Б). После размещения объявленные привилегированные акции типа Б предоставляют их владельцам права, определяемые в соответствии с пунктами 20.7–20.19 настоящего Устава.

9.5. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 1 903 468 (один миллион девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят восемь) привилегированных акций типа В номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные привилегированные акции типа В). После размещения объявленные привилегированные акции типа В предоставляют их владельцам права, определяемые в соответствии с пунктами 20.7–20.19 настоящего Устава.

9.6. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 1 903 468 (один миллион девятьсот три тысячи четыреста шестьдесят восемь) привилегированных акций типа Г номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные привилегированные акции типа Г). После размещения объявленные привилегированные акции типа Г предоставляют их владельцам права, определяемые в соответствии с пунктами 20.7–20.19 настоящего Устава.

9.7. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 3 391 938 (три миллиона триста девяносто одну тысячу девятьсот тридцать восемь) привилегированных акций типа Д номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные привилегированные акции типа Д). После размещения объявленные привилегированные акции типа Д предоставляют их владельцам права, определяемые в соответствии с пунктами 20.7–20.19 настоящего Устава.

9.8. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 3 391 938 (три миллиона триста девяносто одну тысячу девятьсот тридцать восемь) привилегированных акций типа Е номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля каждая (объявленные привилегированные акции типа Е). После размещения объявленные привилегированные акции типа Е предоставляют их владельцам права, определяемые в соответствии с пунктами 20.7–20.19 настоящего Устава.»

3. Дополнить статью 20 Устава пунктами 20.7–20.19 следующего содержания:

«20.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам:

- (1) о реорганизации и ликвидации Общества;

¹ Внеочередным общим собранием акционеров АО «Группа Рубитех», состоявшимся 04.03.2025, приняты решения, направленные на приобретение АО «Группа Рубитех» статуса публичного общества.

- (2) о внесении в устав Общества изменений, исключаящих указание на то, что Общество является публичным, которое принимается 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 (в случае приобретения Обществом публичного статуса);
- (3) вопросов, решение по которым в соответствии с Законом об АО принимается единогласно всеми акционерами Общества.

20.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере:

- (1) не менее 1 (одной) копейки в год на 1 акцию – по привилегированным акциям типа А;
- (2) не менее 2 (двух) копеек в год на 1 акцию – по привилегированным акциям типа Б;
- (3) не менее 3 (трех) копеек в год на 1 акцию – по привилегированным акциям типа В;
- (4) не менее 4 (четырёх) копеек в год на 1 акцию – по привилегированным акциям типа Г;
- (5) не менее 5 (пяти) копеек в год на 1 акцию – по привилегированным акциям типа Д;
- (6) не менее 6 (шести) копеек в год на 1 акцию – по привилегированным акциям типа Е.

20.9. Очередность выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества:

- (1) в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям типа А;
- (2) во вторую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям типа Б;
- (3) в третью очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям типа В;
- (4) в четвертую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям типа Г;
- (5) в пятую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям типа Д;
- (6) в шестую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям типа Е.

20.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций каждого типа приобретают право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивидендов, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа.

20.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций каждого типа приобретают право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по вопросу об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа (в случае приобретения Обществом публичного статуса).

20.12. Акционеры - владельцы привилегированных акций каждого типа имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров 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 этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

20.13. Привилегированные акции Общества типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е не являются привилегированными акциями с преимуществом в очереди получения дивидендов, указанными в пункте 2.1 статьи 32 Закона об АО. По данным привилегированным акциям Общества не устанавливается преимущества в очередности получения дивидендов перед выплатой дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

20.14. Привилегированные акции Общества типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е являются конвертируемыми и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества. Коэффициент конвертации привилегированных акций Общества типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е равен 1 (единице), т.е.:

- (1) одна привилегированная акция Общества типа А номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
- (2) одна привилегированная акция Общества типа Б номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
- (3) одна привилегированная акция Общества типа В номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
- (4) одна привилегированная акция Общества типа Г номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
- (5) одна привилегированная акция Общества типа Д номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;
- (6) одна привилегированная акция Общества типа Е номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля.

20.15. Конвертация привилегированных акций Общества типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение) является основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей.

Конвертация привилегированных акций Общества любого из размещенных типов может быть осуществлена не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций соответствующего типа, конвертируемых в дополнительные обыкновенные акции Общества, и не позднее 10 (десяти) лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций соответствующего типа.

20.16. Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Общества типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества.

20.17. При осуществлении конвертации привилегированных акций Общества типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций соответствующего типа. Списание привилегированных акций типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е по счетам депо депонента без поручения последнего.

20.18. Конвертация привилегированных акций Общества типа А, типа Б, типа В, типа Г, типа Д и типа Е в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций Общества соответствующего типа.

20.19. Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.»

4. Изложить пункт 23.4 Устава в следующей редакции:

«23.4. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его

проведения и возможности присутствия в этом месте. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.»

5. Изложить пункт 25.7 Устава в следующей редакции:

«25.7. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

- 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте;
- 3) дату и время проведения заседания, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- 10) почтовый адрес (и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Закона об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, в том числе, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров.»

6. Изложить пункт 25.11 Устава в следующей редакции:

«25.11. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.»

7. Изложить пункт 26.2 Устава в следующей редакции:

«26.2. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной

электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности.»

8. Изложить подпункт (5) пункта 24.1 Устава в следующей редакции:

№	Вопросы	Необходимое количество голосов для принятия решения
(5)	избрание членов Совета директоров	Решение по вопросу избрания членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием. Решение по вопросу прекращения полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании

9. Изложить подпункты (32) и (37) пункта 29.1 Устава в следующей редакции:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
(32)	размещение дополнительных акций Общества и увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества;	Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров
(37)	утверждение основных принципов мотивации сотрудников Общества и Активов, внесение в них изменений и дополнений;	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов общего числа членов Совета директоров

10. Дополнить пункт 29.1 подпунктами (50) и (51) следующего содержания:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Необходимое количество голосов для принятия решения
(50)	утверждение основных условий сделок с акциями Общества, учитываемыми на счете (счете депо) Активов и (или) паевого инвестиционного фонда, пай которого принадлежат Обществу и (или) Активу;	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров
(51)	принятие решения о конвертации размещенных Обществом привилегированных акций в обыкновенные акции Общества.	Решение принимается большинством не менее 7/9 (семь девярых) голосов от общего числа членов Совета директоров

11. Изложить пункт 30.15 в следующей редакции:

«30.15. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров ведет Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров. Протокол Совета директоров подписывается также Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.»