

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1025601998498, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.12.2023 за ГРН 2235600326509



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024



Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез»  
Протокол № 93 от «19» декабря 2023 года  
Председатель общего собрания акционеров

В.В. Козлов

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез»  
Протокол № 93 от «19» декабря 2023 года  
Председатель общего собрания акционеров

## ИЗМЕНЕНИЯ №1 к УСТАВУ

### Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез»

1. В пункте 4.2. статьи 4 исключить слова «именных бездокументарных» в соответствующих падежах.
2. Абзац 9 пункта 6.3. статьи 6 изложить в следующей редакции:  
«- на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере не менее 3 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.»
3. Подпункт 10) пункта 7.2. статьи 7 изложить в следующей редакции:  
«10) назначение аудиторской организации Общества»;
4. Абзац второй пункта 7.24. статьи 7 изложить в следующей редакции:  
«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров и заверяются печатью Общества.»
5. Абзац третий пункта 7.24. статьи 7 исключить.
6. В подпункте 18) пункта 8.2. статьи 8 слово «аудитора» заменить на «аудиторской организации».
7. Подпункт 28) пункта 8.2 статьи 8 изложить в следующей редакции:  
«28) согласование назначения и освобождения от должности заместителей Генерального директора и Главного бухгалтера (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности) по представлению Генерального директора Общества и согласование освобождения от должности указанных лиц в случае расторжения трудового договора с ними по инициативе работодателя, а также определение условий в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон».
8. В подпункте 36) пункта 8.2. статьи 8 исключить «Директор производственного департамента».
9. Включить в пункт 8.2 статьи 8 подпункт 43) в следующей редакции:

«43) утверждение и (или) изменение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, Заместителей генерального директора, Главного бухгалтера Общества».

10. Изменить нумерацию в пункте 8.2. статьи 8 в следующей части: изменить номер текущего пункта «43)» на номер «44)» и изложить в следующей редакции:

«44) отмена или изменение ранее принятых решений Совета директоров, а также решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.»

11. В пункте 9.6. статьи 9 исключить «- утверждает отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг».



Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью 2 лист а

Председатель общего собрания  
акционеров

---

**Козлов В.В.**