

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)

Решение о государственной регистрации

от 21.01.2016 № Р5-56/1/94

Заместитель Председателя

В.В. Чистюхин



Центральный банк Российской Федерации

Дата принятия решения о
государственной регистрации

“ ” 20 г.

первый заместитель Председателя Банка
России (заместитель Председателя Банка
России)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

Изменения № 1,
вносимые в Устав

Открытого акционерного общества

«Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»

(сокращенное наименование: ОАО «Ханты-Мансийский НПФ», ОГРН 1148600001065,
регистрационный номер, присвоенный Банком России 1Р-56/2)

(полное и сокращенное наименования негосударственного пенсионного фонда, его ОГРН
и регистрационный номер, присвоенный Банком России)

1. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке на титульном листе и в пункте 1.3 изложить в следующей редакции: Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд».

2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд», в дальнейшем именуемое – Фонд, создано путем реорганизации некоммерческой организации «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (учредительный договор от 4 июля 1995 года зарегистрирован Администрацией г. Ханты-Мансийска 5 января 1996 года, регистрационный номер 1179, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 29 ноября 2002 года, ОГРН 1028600512270) в форме преобразования его в открытое акционерное общество на основании решения Совета фонда (протокол от 26 июня 2014 года № 84).».

3. Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке в пунктах 1.3 и 1.11 изложить в следующей редакции:

«АО «Ханты-Мансийский НПФ».

4. По тексту Устава исключить слово «именные» в соответствующих падежах.

5. Подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Фонда. Увеличение уставного капитала Фонда путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах.».

6. Пункты 4.11 и 4.12 перед словом «подписки» дополнить словом «закрытой».

7. В пунктах 8.2, 8.11 и подпункте 8.4.13 слово «финансового» заменить словом «отчетного».

8. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Фонд вправе проводить размещение акций по решению Общего собрания акционеров Фонда.».

9. В пункте 8.4:

9.1. Подпункт 8.4.7 изложить в следующей редакции:

«8.4.7. увеличение уставного капитала Фонда за счет его имущества посредством распределения дополнительных акций среди акционеров;».

9.2. Подпункт 8.4.14 изложить в следующей редакции:

Управление Федеральной налоговой
службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
Высшая школа государственной
финансово-налоговой
ГРН 2168600052855
« 11 » 02 2016 года
ОГРН 1148600001065
Зам. начальника
отдела приема
Должность: Прием и учета налогов
и взносов
Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Иванович
ХОВНИТСЯ



а т
иск
девя

Сов
так
отче

соде
акци
про

сост
не с
Фон

пол

инве
сред
пенс

разм
(в то
кото
девя

Уста
соот

(н
прото

О.

ел
вер

«8.4.14. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года;».

9.3. Подпункт 8.4.24 признать утратившим силу.

10. Пункт 8.8 изложить в следующей редакции:

«8.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, утверждении аудитора Фонда, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.».

11. Пункт 8.24 изложить в следующей редакции:

«8.24. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.».

12. Пункт 8.38 изложить в следующей редакции:

«8.38. В Фонде может быть создана счетная комиссия количественный и персональный состав, которой утверждается Общим собранием акционеров. В случае если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь Общего собрания акционеров или регистратор Фонда.».

13. В пункте 9.2:

13.1. Подпункт 9.2.29 изложить в следующей редакции:

«9.2.29. избрание членов Попечительского совета Фонда и прекращение их полномочий;».

13.2. Подпункты 9.2.7 и 9.2.27 признать утратившими силу.

13.3. Дополнить пунктом 9.2.36 следующего содержания:

«9.2.36. распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, в пределах, установленных статьей 6 Устава.».

14. Дополнить пунктом 9.2.37 следующего содержания:

«9.2.37. направление в состав собственных средств Фонда части дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, в пределах, предусмотренных п. 6.2, 6.4, 6.6 Устава.».

15. Пункт 16.1 изложить в следующей редакции:

«16.1. В случае внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации Устав действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам до внесения в Устав соответствующих изменений или принятия Устава в новой редакции.».

16. Пункт 16.3 признать утратившим силу.

Изменения внесены решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Ханты-Мансийский НПФ»

(наименование уполномоченного органа управления негосударственным пенсионным фондом, которым было принято решение о внесении изменений в устав негосударственного пенсионного фонда)

протокол № 5 от "17" декабря 2015 года.

Президент
ОАО «Ханты-Мансийский НПФ»

(наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
негосударственного пенсионного фонда)



А.А. Охлопков
(расшифровка подписи)

Прошито, пронумеровано 2 лист (а, ов)
Президент
ОАО «Ханты-Мансийский НПФ»

А.А. Охлопков

