

Акционерное общество «Федеральный испытательный центр»

ПРОТОКОЛ № 19

внеочередного Общего собрания акционеров

Наименование Общества: Акционерное общество «Федеральный испытательный центр» (сокращенное наименование - АО «ФИЦ»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 04.08.2024 (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания: 29.08.2024.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ФИЦ» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 04.08.2024, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 28.08.2024 (включительно) по следующим почтовым адресам:

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21А, оф.508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «ФИЦ».

Председательствующий на Общем собрании: Г.К. Гладковский, Председатель Совета директоров АО «ФИЦ».

Секретарь Общего собрания: Р.С. Костин, Корпоративный секретарь АО «ФИЦ».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Кореннов Александр Георгиевич.

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав АО «ФИЦ».

Первый вопрос повестки дня:

О внесении изменений в Устав АО «ФИЦ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	350 000 000

Кворум по первому вопросу повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ**.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Устав АО «ФИЦ» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	350 000 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня собрания **ПРИНЯТО**.

Дата составления протокола: 29.08.2024.

Председательствующий на Общем собрании

Г.К. Гладковский

Секретарь Общего собрания

Р.С. Костин

УТВЕРЖДЕНЫ:
решением внеочередного Общего
собрания акционеров АО «ФИЦ»
29 августа 2024 (протокол от 29.08.2024 №19)

Изменения в Устав Акционерного общества «Федеральный испытательный центр»

1. На титульном листе Устава слова «Устав Акционерного общества «Федеральный испытательный центр» заменить словами «Устав Акционерного общества «Россети Научно-инжиниринговый центр».

2. Изложить пункты 1.1. - 1.3. статьи 1 «Общие положения» Устава в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр» (далее – «Общество») создано по решению учредителей (протокол собрания учредителей от 18.11.2014 № 1) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество зарегистрировано 21.11.2014 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, о чем 21.11.2014 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером 1147847405474.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Прежние полные фирменные наименования Общества:
на русском языке – Акционерное общество «Федеральный испытательный центр», Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр»;

на английском языке – Joint Stock Company «Federal Test Center», Public Joint Stock Company «Federal Test Center».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Прежние сокращенные фирменные наименования Общества:

на русском языке – АО «ФИЦ», ПАО «ФИЦ»;

на английском языке – JSC «FTC», PJSC «FTC».