

**БУДУЩЕЕ**  
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением внеочередного Общего  
собрания акционеров Публичного  
акционерного общества  
«Финансовая группа БУДУЩЕЕ»

Протокол № 1 от 23 января 2017 г.

**Изменения № 1  
в Устав Публичного акционерного общества  
«Финансовая группа БУДУЩЕЕ»**

г. Москва  
2017 г.

**1. Абзац 3 пункта 10.13 раздела «Информация о проведении Общего собрания акционеров» Статьи 10. «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:**

«В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Такое сообщение, должно быть размещено на сайте Общества [www.futurefg.ru](http://www.futurefg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»

**2. Абзац 2 пункта 10.33. раздела «Внеочередное Общее собрание акционеров» Статьи 10. «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:**

«В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.»

**3. Пункт 10.38. раздела «Бюллетени для голосования» Статьи 10. «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:**

«10.38. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

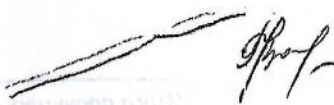
К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.»

**4. Пункт 11.12. раздела «Заседание Совета директоров» Статьи 11. «Совет директоров» дополнить Абзацем 2 в следующей редакции:**

«11.12. Заседания Совета директоров проводятся, и решения на таких заседаниях принимаются, в соответствии с настоящим Уставом и положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.»

**5. Пункты 11.13., 11.14. и 11.5. раздела «Заседание Совета директоров» Статьи 11. «Совет директоров» удалить, а нумерацию пунктов 11.16. – 11.8. раздела «Заседание Совета директоров» Статьи 11. «Совет директоров» изменить на 11.13. – 11.15., соответственно.**

ВСЕГО ПРОШЛО И ПРОНУМЕРОВАНО  
2 (два) ЛИСТОВ  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ПАО «ФГБУДУЩЕЕ»  
Руднева М. В.







Российская Федерация  
Город Москва

Тридцать первого января две тысячи семнадцатого года

Я, Савельев Александр Евгеньевич, 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: № 0-101.

Взыскано по тарифу: 150 рублей.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 рублей.



А.Е. Савельев

Итого пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью	
.....	3 (три)
листо	2
Нотариус	.....



E2BD531EA92C401E9D62C95F6DB40887

Форма № 50007

**Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА  
БУДУЩЕЕ"**

*полное наименование юридического лица*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	1	6	7	7	4	6	3	9	0	3	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица**

"30" января 2017 года  
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	7	7	7	4	6	8	0	4	3	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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
<b>Данные заявителя, физического лица</b>		
2	Фамилия	РУДНЕВА
3	Имя	МАРИНА
4	Отчество	ВАЛЕРЬЕВНА
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	771003172243

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

<b>1</b>		
6	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
7	Документы представлены	в электронном виде
<b>2</b>		
8	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
9	Документы представлены	в электронном виде
<b>3</b>		
10	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
11	Документы представлены	в электронном виде

4		
12	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
13	Документы представлены	в электронном виде
5		
14	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
15	Документы представлены	в электронном виде
6		
16	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
17	Документы представлены	в электронном виде
7		
18	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
19	Номер документа	80
20	Дата документа	23.01.2017
21	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

"30" января 2017 года  
(число) (месяц прописью) (год)

Старший государственный  
налоговый инспектор

Макаров Евгений Валерьевич

Подпись, Фамилия, инициалы



МП

Российская Федерация  
Город Москва

Тридцать первого января две тысячи семнадцатого года



Я, Савельев Александр Евгеньевич, 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: № 8-1662.

Взыскано по тарифу: 100 рублей.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 рублей.



А.Е. Савельев

