

Вносятся на основании решения,  
принятого заседанием  
общего собрания акционеров  
Акционерного общества «СМАРТОБРЕНДС»  
\_\_ июня 2026 года,  
Протокол от \_\_ июня 2026 года № \_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ  
Акционерного общества «СМАРТОБРЕНДС»  
(ОГРН 1247200004776)**

**1) Пункт 5.3 Устава изложить в следующей редакции:**

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 430 (Четыреста тридцать) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль рублей пятьдесят копеек) рубля каждая (объявленные привилегированные акции), предоставляющие права, предусмотренные настоящим Уставом.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции типа «А» в количестве 5 556 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль рублей пятьдесят копеек) рубля каждая (объявленные привилегированные акции типа «А»), предоставляющие права, предусмотренные настоящим Уставом.

**2) Дополнить Устав пунктом 7.6:**

7.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право:

7.6.1. На получение объявленных дивидендов;

7.6.2. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:

7.6.2.1. при решении вопросов о реорганизации и ликвидации "Общества", а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества;

7.6.2.2. при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав "Общества", ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом

общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;

7.6.2.3. по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А», размер дивиденда по которым определен в уставе "Общества". Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

7.6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом "Общества" в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.6.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом "Общества".

### **3) Пункт 8.3 Устава изложить в следующей редакции:**

Размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 20 (двадцать процентов) % от чистой прибыли "Общества" по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности "Общества" за отчетный год.

Размер дивидендов по привилегированным акциям типа «А» составляет 0,0018% от чистой прибыли "Общества" на одну привилегированную акцию типа «А» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности "Общества" за отчетный год.

Очередность выплаты дивидендов по привилегированным акциям устанавливается следующим образом:

в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,

во вторую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям типа «А».)»