

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
акционерного общества
«Самарское инновационное предприятие
радиосистем»
от 12.01.2024 г. № 1-10

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1176313097290,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.01.2024 за ГРН 2246300052216



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54РСА06AD26FC719В0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен до 31.12.2024

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав акционерного общества

«Самарское инновационное предприятие радиосистем»

(редакция № 4)

Внести изменения в Устав АО «СИП РС» (редакция № 4):

1) пункт 10.9 изложить в следующей редакции: «10.9 Установить, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпункта 10.2.19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава не применяются в отношении совершаемых Обществом сделок, другой стороной в которых является Государственная корпорация «Ростех» или организация, контролирующим лицом которой является Государственная корпорация «Ростех»;

2) подпункт 19 пункта 11.2 изложить в следующей редакции: «11.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с привлечением Обществом или предоставлением Обществом финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога, лизинга), независимо от суммы сделок;»

3) в пункте 11.4:

а) абзац первый изложить в следующей редакции: «Для сделок Общества, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования к рассмотрению Советом директоров таких сделок по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.»;

б) дополнить абзацем следующего содержания: «Для сделок Общества, в отношении которых Советом директоров дается согласие на совершение или осуществляется последующее одобрение по основанию, указанному в подпункте 19 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, дополнительные требования о принятии Советом директоров решения по основанию, указанному в подпункте 22 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, не применяются.»;

4) пункт 11.5 изложить в следующей редакции: «11.5. Установить, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпункта 11.2.17 пункта 11.2. статьи 11 настоящего Устава не применяются в отношении совершаемых Обществом сделок, другой стороной в которых является Государственная корпорация «Ростех» или организация, контролирующим лицом которой является Государственная корпорация «Ростех».»;

5) в статье 13:

а) в подпункте а) пункта 13.9 исключить слова «и расчете чистого долга»;

б) пункт 13.12 изложить в следующей редакции: «13.12. Результаты проверки (ревизии) ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших*.;

в) пункт 13.13 изложить в следующей редакции: «13.13. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.»;

д) пункт 13.14 изложить в следующей редакции: «13.14. В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь аудиторскую организацию.

В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»

* выбывшими членами ревизионной комиссии являются: умерший член ревизионной комиссии; или член ревизионной комиссии решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным; член ревизионной комиссии, уведомивший в письменной форме заблаговременно (не позднее чем за 30 дней до даты завершения проверки (ревизии) Общество и председателя ревизионной комиссии/акционеров Общества об отказе от своих полномочий.»;