

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027601107082,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.09.2020 за ГРН 2207600347095



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 32DA6E006FAB5A9E4EF618F4A4C91A46
Владелец: Чикризова Светлана Владимировна
Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области
Действителен: с 28.02.2020 по 28.02.2021

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества
«Судостроительный завод «Вымпел»
(протокол от 17 сентября 2020 г. № 2)

**Изменения в Устав
акционерного общества
«Судостроительный завод «Вымпел»
(далее - Общество)**

1. Дополнить Раздел 5 Устава Общества пунктами 5.2 – 5.5 в следующей редакции:

«5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 000 (десять миллиардов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

5.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.»

2. Подпункт 6) Пункта 10.2 Раздела 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;».

3. Второе предложение Пункта 10.8 Раздела 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5-7 (по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки), 19-22 пункта 10.2 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.»

4. Подпункт 17) Пункта 11.2 Раздела 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

3. Пункт 11.12 Раздела 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«11.12. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 8, 9 и 17 пункта 11.2, решения по которым принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров.»

Российская Федерация
Город Рыбинск Ярославской области

Тридцатого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Тихомирова Ольга Викторовна, нотариус Рыбинского нотариального округа Ярославской области, 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: № 76/31-н/76-2020-1-2103.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 50 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 120 руб. 00 коп.



О.В. Тихомирова