

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700508560,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.08.2023 за ГРН 2237707100728



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕНО

**Решением годового общего собрания
акционеров
Акционерного общества «МЗ «САПФИР»
(Протокол №01/2023 от «26» июня 2023г.)**

ИЗМЕНЕНИЯ №1 к Уставу Акционерного общества «МЗ «САПФИР»

г. Москва
2023 год

На основании решения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» от 22 июня 2023 года, Протокол №01/2023 от 26.06.2023г., внести в Устав Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» следующие изменения:

- 1) подпункт 10.2.12 пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2.12. назначение аудиторской организации Общества;»;
- 2) в пункте 11.2:
 - а) подпункт 11.2.10 изложить в следующей редакции:
«11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; формирование предложений общему собранию акционеров (единственному акционеру) по кандидатуре аудиторской организации Общества; определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;»;
 - б) в подпункте 11.2.43 после слов «такой перечень» дополнить словами «(в указанный перечень в обязательном порядке включаются руководители прямого подчинения единоличного исполнительного органа Общества, которые возглавляют следующие функции: производства продукции ГОЗ, ВТС и реализации государственных программ; продвижения гражданской продукции (в том числе реализации национальных проектов); стратегического и инвестиционного развития; управления персоналом; экономики и финансов; цифровой трансформации; рисков и внутреннего контроля);»;
 - в) в подпункте 11.2.46 после слов «такой перечень» слова «(в указанный перечень в обязательном порядке включаются руководители прямого подчинения единоличного исполнительного органа Общества, которые возглавляют следующие функции: производства продукции ГОЗ, ВТС и реализации государственных программ; продвижения гражданской продукции (в том числе реализации национальных проектов); стратегического и инвестиционного развития; управления персоналом; экономики и финансов; цифровой трансформации; рисков и внутреннего контроля)» исключить;
 - г) дополнить подпунктом 11.2.51 следующего содержания:
«11.2.51. утверждение плана работы Совета директоров Общества.»;
- 3) абзац первый пункта 11.7 после предложения первого дополнить предложением следующего содержания: «Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.»;
- 4) в пункте 11.8 слова «аудитора Общества» заменить словами «аудиторской организации Общества»;
- 5) дополнить подпункт 12.2.18 пункта 12.2 предложением следующего содержания: «Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение информационной

безопасности Общества и принятие мер по выполнению в Обществе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по защите информации;»;

6) дополнить подпункт 12.2.21 пункта 12.2 абзацем следующего содержания:

«несет персональную ответственность за неисполнение обязательств по выполнению заданий ГОЗ;»;

7) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

13.12. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.