

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027700508560,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.12.2023 за ГРН 2237713054665



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

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 внеочередного общего собрания
акционеров**

**Акционерного общества «МЗ «САПФИР»
(Протокол №02/2023 от «27» ноября 2023г.)**

ИЗМЕНЕНИЯ №2 к Уставу Акционерного общества «МЗ «САПФИР»

г. Москва
2023 год

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» от 23 ноября 2023 года, Протокол №02/2023 от 27 ноября 2023г., внести в Устав Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» следующие изменения:

1) 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»;

2) 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.»;

3) в статье 13:

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

б) пункты 13.12 и 13.13 изложить в следующей редакции:

«13.12. Результаты проверки (ревизии) ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших¹.

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.»;

в) 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.»;

г) пункт 13.15 исключить.

¹ 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.