

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
акционерного общества
«Научно-производственное
предприятие «Буревестник»
Протокол № 32
от 22 июня 2017 года

Изменения в учредительный документ	
юридического лица	
ОГРН	1027804175541
представлен	07.08.2017
от	
за ГРН	8178844216385
Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу	
Зам. начальника	



ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-производственное предприятие «Буревестник»
(редакция 4)
Research and production enterprise «Bourevestnik»,

зарегистрированному Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт -
 Петербургу ГРН 9157848015173 от 24 ноября 2015 г.

внесенного в единый государственный реестр юридических лиц
 решением Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам
 и сборам по Красногвардейскому району Санкт – Петербурга № 02005 от
 17 июля 2002 г. ОГРН 1027804175541

Санкт-Петербург
 2017 год

Внести в устав Общества следующие изменения:

Исключить из перечня вопросов относящихся к компетенции общего собрания акционеров:

в разделе 12:

в подразделе 12.2.1. подпункт (6) следующего содержания:

«(6) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

в подразделе 12.2.2. подпункты (15), (17) следующего содержания:

«(15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций);».

Исключить из перечня вопросов относящихся к компетенции Совета директоров:

в разделе 13:

в подразделе 13.1.:

подпункт е) пункта 37 следующего содержания:

«е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДО;».

пункты 40, 41 следующего содержания:

«40) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;

41) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.».

Включить в перечень вопросов относящихся к компетенции общего собрания акционеров:

в раздел 12:

в подраздел 12.2.2. подпункты (15), (17), (24) в следующей редакции:

«(15) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, указанных в пункте 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимается только по предложению совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

(17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов

общества, если единогласие совета директоров общества по данному вопросу не достигнуто - решение принимается только по предложению совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

(24) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества - решение принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.».

Включить в перечень вопросов относящихся к компетенции Совета директоров:

40) Определение стоимости имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки (для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки) - *большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).*

41) Утверждение заключения о крупной сделке - *большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).*

42) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - *решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.*

43) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - *большинство голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров Общества, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров.*

44) Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в отчетном году - *большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).*

Изложить раздел «22. Заключительные положения» в следующей редакции:

«23. Заключительные положения

23.1. Если в результате изменения действующего законодательства и нормативно-правовых актов отдельные нормы настоящего устава вступят в противоречие с нормами законодательства, то указанные нормы устава утрачивают силу и применяются нормы законодательства.

23.2. Противоречащие законодательству нормы устава не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего устава. Общество предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящий устав в соответствие с нормами законодательства.».

Дополнить Устав разделом следующего содержания:

«22. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

22.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

22.2. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

22.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об

акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований, возможно, не ранее чем через 30 календарных дней.

22.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

В решении о согласии на совершение сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.5. В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы

Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.».