

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1069847557394 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.07.2018 за
ГРН 8187847543326



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D380E8118D27DA834B90
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 14.03.2018 по 14.03.2019

Изменения вносятся в соответствии
с решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»
от «18» июня 2018 года (протокол № 2/2018)

Изменения, вносимые в Устав

Акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».

1. п. 9.3 Раздела 9 Устава исключить.

2. п. 14.7 Раздела 14 Устава изложить в следующей редакции:

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 55 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. п. 15.17 Раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 35 - 36 пункта 15.12 настоящей статьи, решение по которым принимается большинством не менее $\frac{3}{4}$ голосов от количества членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается.

4. п. 16.2 Раздела 16 Устава изложить в следующей редакции:

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком до 5 лет.

Избрание (назначение на должность) директора и заключение с ним трудового договора (контракта) может производиться только после оформления ему допуска к государственной тайне в установленном порядке.

5. абз. 2, пп. 7, п. 16.3. Раздела 16 Устава изложить в следующей редакции:

После согласования Советом директоров:

- кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа дочернего общества - вносит предложения в повестку дня общих собраний акционеров или Совета директоров дочерних обществ по вопросу голосования об избрании единоличного исполнительного органа дочерних обществ;

- кандидатур членов советов директоров и ревизионных комиссий дочерних обществ - вносит предложения от имени акционера в повестку дня общих собраний акционеров дочерних обществ по вопросу голосования об избрании указанных кандидатур в органы управления и контроля дочерних обществ;

- предложения по увеличению уставных капиталов и внесению изменений в уставы дочерних обществ - вносит предложения от имени акционера по вопросу голосования об увеличении уставных капиталов и внесению изменений в уставы дочерних обществ на общих собраниях акционеров дочерних обществ

6. п. 21.3 Раздела 21 Устава изложить в следующей редакции:

Общество в случаях изменения его функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

ПЕТЕРБУРГ
Российская Федерация
Санкт-Петербург
Девятого июля две тысячи восемнадцатого года.

Я, Лебедев Денис Павлович, нотариус Санкт-Петербурга, 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: № 78/146-н/78-2018-5-822

Взыскано по тарифу: 500 рублей

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 85 рублей

Д.П. Лебедев



Д.П. Лебедев