

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1020202388359,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.12.2023 за ГРН 2230200985254



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00D2141402FF635FD8A2F52ABE8349C893
Владелец: Луцык Вера Леонидовна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 19.10.2022 по 12.01.2024

ВНЕСЕНЫ на основании

решения внеочередного общего собрания
акционеров публичного акционерного общества
«ОДК-Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
от 25 октября 2023 года
(протокол от 30 октября 2023 года № 63)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (редакция № 5)

1. Пункт 11.2.19 пункта 11.2 статьи 11 Устава публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (редакция № 5) 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. Пункт 11.4. статьи 11 Устава публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (редакция № 5) изложить в следующей редакции:

«11.4. 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.

Установить, что по соответствующим вопросам, указанным в подпункте 18 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, касающихся активов Общества, отвечающих признакам, указанным в подпункте «б» (либо включенных в перечень, указанный в подпункте «в»)) пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 22.07.2016 № 356 «О некоторых вопросах Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», решения принимаются Советом директоров Общества на основании соответствующего решения Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех».



3d0d337d2a8943fa977e6ffdde6b6572f

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. Пункт 13.11 статьи 13 Устава публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (редакция № 5) изложить в следующей редакции:

«13.11. В составляемых ревизионной комиссией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности».