

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1102468060155,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 28.11.2023 за ГРН 2232400672535



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
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 единственного акционера  
Акционерного общества «ГЕРМАНИЙ»

(Решение № 1/2023 от «08» ноября 2023 г.)

## Изменения № 1

### в Уставе акционерного общества «ГЕРМАНИЙ»

в соответствии с принятым решением единственного акционера АО «ГЕРМАНИЙ»:

- 1) пункт 10.9 изложить в следующей редакции: «10.9 Установить, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпункта 10.2.19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава не применяются в отношении совершаемых Обществом сделок, другой стороной в которых является Государственная корпорация «Ростех».»;
- 2) 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,»;
- 3) 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, предусмотренных 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.»;
- 4) пункт 11.5 изложить в следующей редакции: «11.5. Установить, что положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпункта 11.2.17 пункта 11.2. статьи 11 настоящего Устава не применяются в отношении совершаемых Обществом сделок, другой стороной в которых является Государственная корпорация «Ростех» или организация, контролирующим лицом которой является Государственная корпорация «Ростех».»;
- 5) в статье 13:
  - а) в подпункте а) пункта 13.9 исключить слова «и расчете чистого долга»;
  - б) пункт 13.12 изложить в следующей редакции: «13.12. Результаты проверки (ревизии) ревизионной комиссии Общества подписываются всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших<sup>1</sup>.»;
  - в) пункт 13.13. изложить в следующей редакции: «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.»;

<sup>1</sup> 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.