Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 5077746924074,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.07.2023 за ГРН 2237706542951

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

Утверждены
Решением общего
собрания акционеров
акционерного общества
«Научно-производственное предприятие
«Геофизика-Космос»
(Протокол № 2/23 от 30.06.2023)

ИЗМЕНЕНИЯ № 2
в Устав
акционерного общества «Научно- производственное предприятие «Геофизика-Космос»

Внести в Устав Общества (далее – устав) следующие изменения:

Дополнить пункт 3.2 абзацем в следующей редакции:

"- защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества".

Дополнить пунктом 3.4. в следующей редакции:

"3.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну".

Изменить пункт 4.5. устава, изложить его в следующей редакции:

"4.5. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. При этом оплата акций может осуществляться как деньгами, так и неденежными средствами. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал".

Изменить пункт 6.1. устава, изложить его в следующей редакции:

"6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров);

- Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) (если применимо);

- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный

директор Общества (далее - Генеральный директор)".

Изменить подпункт 14 пункта 7.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"14) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (далее - Аудитор)".

Изменить пункт 7.5. устава, изложить его в следующей редакции:

"7.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, о назначении Аудитора в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении Аудитора в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров".

Изменить пункт 7.6. устава, изложить его в следующей редакции:

"7.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет", не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров вправе определить, что участие в Общем собрании акционеров возможно путем:

- регистрации акционеров на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- заполнения акционерами электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

В этом случае в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Закона об акционерных обществах должен быть указан адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров как самостоятельно, так и путем дачи указаний уполномоченным лицам о порядке заполнения электронной формы бюллетеней, если акционеры не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Порядок дачи акционерами указаний о заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяется правилами регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров, регламентирующими порядок регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров и заполнения ими электронных форм бюллетеней на сайте в информационнокоммуникационной сети "Интернет".

Изменить подпункт 2 пункта 8.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"2) утверждение инвестиционных программ Общества, внесение в них изменений и дополнений";

Исключить подпункты 3, 23, 29 пункта 8.2. устава.

Изменить подпункт 31 пункта 8.2. устава, изложить его в следующей редакции: "31) согласие на совершение Обществом или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением и/или возможностью отчуждения или с обременением правами третьих лиц, в том числе утверждение способа распоряжения, вида конкурентной процедуры и начальной цены (если применимо), имущества, включенного в реестры профильного критически значимого недвижимого имущества, профильного критически значимого движимого имущества и профильного не критически значимого недвижимого имущества, за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и/или пользования таким имуществом на срок менее трех лет".

Исключить подпункт 35 пункта 8.2. устава.

Изменить подпункт 38 пункта 8.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"38) рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предварительное утверждение годового отчета Общества, предложение/рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли";

Дополнить подпунктом 39 пункта 8.2. устава в следующей редакции:

"39) иные вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров".

Изменить подпункт 17 пункта 10.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров";

Изменить подпункт 20 пункта 10.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"20) обеспечивает:

- подготовку и утверждает финансовые планы деятельности Общества на основании решений правления/наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос";

- подготовку и утверждает отчеты об исполнении финансовых планов деятельности Общества на основании решений правления/наблюдательного

совета Госкорпорации "Роскосмос";

- подготовку и утверждает карты ключевых показателей эффективности (плана) Общества и оценку выполнения ключевых показателей эффективности (отчета по итогам года) Общества на основании решений правления/наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос";
- подготовку инвестиционных программ Общества и представление их на утверждение Совету директоров";

Изменить подпункт 22 пункта 10.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"22) устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества (с учетом мнения представительного органа работников), определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права";

Изменить подпункт 25 пункта 10.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"25) утверждает программу по работе с непрофильными активами Общества (присоединение к программе), реестр непрофильных активов Общества (изменения в него), план мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, реестр профильного критически значимого недвижимого имущества, профильного критически значимого движимого имущества и профильного не критически значимого недвижимого имущества (изменения в него)";

Дополнить подпунктом 26 пункта 10.2. устава в следующей редакции:

"26) утверждает способ распоряжения, вид конкурентной процедуры и начальной цены имущества, за исключением имущества, являющегося предметом сделок, предусмотренных подпунктом 31 пункта 8.2. устава Общества";

Дополнить подпунктом 27 пункта 10.2. устава в следующей редакции:

"27) решает другие вопросы текущей деятельности Общества".

Дополнить устав пунктом 13.4. в следующей редакции:

"13.4. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности".

101189492f424a129cbd237e7cfcadbb

Форма **№ Р50007**

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОФИЗИКА-КОСМОС"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

5	0	7	7	7	4	6	9	2	4	0	7	4

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

14 (число) июля (месяц прописью) 2023 (год) года

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	3	7	7	0	6	5	4	2	9	5	1

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
	Данные заявителя, физического лица	
2	Фамилия Имя Отчество	ФОМИЧЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773010187460
4	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	773010187460

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1

5	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
6	Документы представлены	в электронном виде

2

7	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
8	Документы представлены	в электронном виде

3

9	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
10	Документы представлены	в электронном виде

4

11	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
12	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных

полное наименование налогового органа

14	июля	2023	года
(число)	*месяц (прописью)*	*(год)*	

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