

## **УТВЕРЖДЕНО**

решением общего собрания акционеров  
АО «ВПК «НПО машиностроения»  
(Протокол от 03 апреля 2017 г. № 1)

## **ИЗМЕНЕНИЯ № 6**

в Устав акционерного общества «Военно-промышленная корпорация  
«Научно-производственное объединение машиностроения»  
(АО «ВПК «НПО машиностроения»)

г. Реутов

**В Устав акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (Протокол от 17 сентября 2013 г. № 1), зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Московской области 27 сентября 2013г., внести следующие изменения:**

1. Абзац третий п. 7.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество праве разместить дополнительно к уже размещенным акциям 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей».

2. Подпункт 31 пункта 15.2. Устава изложить в следующей редакции:

«предварительное одобрение сделок на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок в рамках государственного оборонного заказа и ВЭД (ВТС), а также банковских гарантий по вышеуказанным сделкам».

3. Дополнить пункт 15.2. статьи 15 Устава Общества подпунктами следующего содержания:

«31.1. согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременения имущества, включенного в перечень профильных активов;

31.2. определение позиции Общества или его представителей в составах Советов директоров (наблюдательных советов) дочернего общества при рассмотрении вопросов, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременения имущества, включенного в перечень профильных активов дочерних обществ».

4. Внести изменения в пункт 15.8. статьи 15 Устава Общества, изложив его в редакции:

«Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 31.1. и 31.2. пункта 15.2. статьи 15 Устава Общества принимаются большинством не менее трех четвертей членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании».

5. Дополнить пунктом 16.6. статью 16 Устава Общества следующего содержания:

«Генеральный директор обязан согласовывать с Советом директоров Общества позиции представителей интересов Общества в органах управления его дочерних обществ по сделкам, совершаемым дочерними обществами, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов».

6. Внести изменения в пункт 20.7. статьи 20 Устава Общества, дополнив его следующим абзацем:

«Ревизионная комиссия Общества проводит проверки в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представляет Совету директоров Общества результаты данных проверок».

Генеральный директор



А.Г. Леонов

**Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 20 по Московской области**

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

«12» апреля 20 17 года

ОГРН 1075012001492

ГРН 2175053131890

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Руководитель Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы № 20 по Московской области

подпись

М.П.

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (три) листа

Генеральный директор

А. Г. Леонов

