

ГРН ЮЛ											
2	1	7	6	1	9	6	6	7	7	3	2
29 июля 2017											
Должностное лицо Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области											
 (подпись) Т. П. Цой											

УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием акционеров
АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»
Протокол от 29.06.2017 № 03/2017/ОСА

**ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав
АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»**

1. Изложить п. 11.7 Устава Акционерного общества «Северо-Кавказское производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс» в следующей редакции:

«11.7. В Обществе создается Резервный фонд в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей».

2. Изложить пп. 18 п. 15.5 Устава Акционерного общества «Северо-Кавказское производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс» в следующей редакции:

«18) принятие решения об одобрении любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно:

– имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;

– недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками;

– в отношении результатов научно-технической деятельности, архивных материалов и иных нематериальных активов;

– по всем некрупным сделкам, влекущим обременение принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее 1 года;

– в отношении выпуска и получения векселей».