



Утверждено
Решением годового общего собрания акционеров
АО «Северный Рейд» от 17.06.2016 (протокол № 9)

Изменения в Устав АО «Северный Рейд»

Второй абзац пункта 14.5 раздела 14 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в редакции:

«Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (п/п 13-21 п. 14.2. настоящего Устава), могут быть отнесены к компетенции Совета директоров Общества в случаях, когда это допускается действующим законодательством об акционерных обществах».

Дополнить пункт 14.7 раздела 14 «Общее собрание акционеров» Устава следующим абзацем:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sevreid, либо, в случаях когда это допускается действующим законодательством об акционерных обществах, направлено по электронной почте или СМС - сообщением.

Первый абзац пункта 15.2 раздела 15. «Совет директоров Общества» Устава изложить в редакции:

«15.2. К компетенции Совета директоров в случае, если действующее законодательство о непубличных акционерных обществах не запрещает передать указанные ниже вопросы на рассмотрение Совета директоров, относится:»

Дополнить пункт 15.3 раздела 15. «Совет директоров Общества» Устава подпунктом 44) в следующей редакции:

«44) ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечения гарантированного изготовления продукции»;

Дополнить пункт 16.3 раздела 16 «Исполнительный орган Общества» Устава следующим абзацем:

«Генеральный директор несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники в соответствии с действующим законодательством».

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 1 (архив) листе
Начальник отдела регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
М.П. Л.С.Зайцева

