

**УТВЕРЖДЕНО**

Распоряжением Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом  
от 30.06.2016 № 540-р

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ  
акционерного общества  
«Концерн «Моринформсистема - Агат»**

г. Москва  
2016 год

Раздел 3 Устава дополнить пунктом 3.7. следующего содержания:

В случае несоответствия отдельных положений Устава действующему законодательству, возникших в результате внесения изменений в законодательство Российской Федерации, положения Устава Общества действуют в части, не противоречащей действующему законодательству.

Пункт 4.4. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Раздел 5 Устава дополнить пунктом 5.5. следующего содержания:

Общество несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники.

Раздел 6 Устава дополнить пунктом 6.8. следующего содержания:

6.8 В случае приобретения Обществом более 20% голосующих акций другого общества Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

Второй абзац пункта 7.5. раздела 7 Устава изложить в следующей редакции:

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Пункт 7.7. раздела 7 Устава исключить.

Пункт 7.8. раздела 7 Устава считать пунктом 7.7.

Второй абзац пункта 9.2. раздела 9 Устава исключить.

Пункт 11.1. раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Пункт 11.4. раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Из пункта 11.6. раздела 11 Устава исключить абзацы следующего содержания:

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Пункт 11.6. раздела 11 Устава дополнить абзацами следующего содержания:

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты.

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Пункт 11.9 раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Пункт 11.10 раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

11.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Пункт 11.11 раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:

11.11. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 11.12 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

Дополнить раздел 11 Устава пунктами 11.12 и 11.13 следующего содержания:

11.12. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 % по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

11.13. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации Общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Раздел 12 Устава изложить в новой редакции:

Пункт 12.1. раздела 12 Устава изложить в следующей редакции:

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Пункт 12.2 раздела 12 Устава изложить в следующей редакции:

Держателем реестра акционеров является Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Пункт 12.3. раздела 12 Устава изложить в следующей редакции:

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, включая сведения о банковских реквизитах для перечисления дивидендов. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за

причиненные в связи с этим убытки.

Из пункта 14.2. раздела 14 Устава исключить абзацы следующего содержания:

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

Пункт 14.2. раздела 14 Устава дополнить абзацами следующего содержания:

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

Пункт 15.2. раздела 15 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

- ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного производства продукции.

Пункт 19.7. раздела 19 Устава изложить в следующей редакции:

Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Пункт 19.9. раздела 19 Устава изложить в следующей редакции:

По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для

осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.





Форма № 50007

**Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "МОРИНФОРМСИСТЕМА - АГАТ"**

*полное наименование юридического лица*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

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

**внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица**

"02"      августа      2016 года  
(число)      (месяц прописью)      (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 6 7 7 4 8 8 9 4 2 8 9

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

**Сведения о заявителях при данном виде регистрации**

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<b>Данные заявителя, физического лица</b>		
2	Фамилия	АНЦЕВ
3	Имя	ГЕОРГИЙ
4	Отчество	ВЛАДИМИРОВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	780105167705

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

<b>1</b>		
6	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
7	Документы представлены	на бумажном носителе
<b>2</b>		
8	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
9	Номер документа	9313
10	Дата документа	30.06.2016
11	Документы представлены	на бумажном носителе
<b>3</b>		
12	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
13	Документы представлены	на бумажном носителе



4		
14	Наименование документа	РАСПОРЯЖЕНИЕ
15	Документы представлены	на бумажном носителе
5		
16	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ САВИН А В
17	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве  
наименование регистрирующего органа

"02"      августа      2016 года  
(число)      (месяц прописью)      (год)

Государственный  
налоговый инспектор



Макаров Евгений Валерьевич

Подпись, Фамилия, инициалы

МП