

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1097746129447,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.05.2024 за ГРН 2247705401876



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного акционера
Акционерного общества «Государственный
специализированный проектный институт»
(Решение № 1
от «16» мая 2024г.)

Изменения в Устав акционерного общества «Государственный специализированный проектный институт»

1. Исключить пп. 7 и 9 п. 12.1. из Устава.
2. Изложить пп. 12.5. Устава в следующей редакции:
12.5. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров и о 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).».
3. Исключить пп. 28 п. 13.2. из Устава.
4. Изменить нумерацию пп. 43 п. 13.2. Устава на пп. 44 п. 13.2. Устава:
«45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».».
5. Дополнить п. 13.2. Устава следующими положениями:
«28) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
44) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);».
6. Изложить раздел 15 Устава в следующей редакции:
«15.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества назначается Советом директоров и проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.
15.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества не должна быть связана с Обществом и его единственным акционером имущественными интересами.
15.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.».