

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1025201335994  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 01.07.2024  
за ГРН 224520032332

УТВЕРЖДЕНО  
решением акционера - единственного  
владельца, всех голосующих акций  
акционерного общества  
«Арзамасское научно-производственное  
предприятие «ТЕМП-АВИА»  
Акционерное общество  
«Корпорация «Тактическое ракетное  
вооружение» от «04» июня 2024 года  
(Решение от «04» июня 2024 года № б/н)

**ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В УСТАВ  
акционерного общества  
«Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА»  
8 редакция**

г. Арзамас  
2024 год

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. Пункт 14.6 раздела 14 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества способом размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества [www.temp-avia.ru](http://www.temp-avia.ru).

Иные дополнительные способы сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества могут быть определены Советом директоров Общества при принятии решения о подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.»

2. Пункт 14.8 раздела 14 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, иные дополнительные способы направления бюллетеней для голосования могут быть определены Советом директоров Общества при принятии решения о подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества. В случае проведения Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на таком сайте в сети Интернет.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров как самостоятельно, так и путем дачи указаний уполномоченным лицам о порядке заполнения электронной формы бюллетеней, если акционеры не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. Порядок дачи акционерами указаний о заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется правилами регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, регламентирующими порядок регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров и заполнения ими электронных форм бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».)»

3. Пункт 14.9 раздела 14 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.»

4. Включить пункт 14.11 раздела 14 «Общее собрание акционеров» в следующей редакции:

«При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут участвовать в собрании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без совместного присутствия лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения об их голосовании, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Подпункт 35 пункта 15.12. «К компетенции Совета директоров Общества относится:» раздела 15 «Совет директоров общества» изложить в следующей редакции:

«35) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов Общества;».

**ТЕМП-ДВИД®**

Прошнуровано пронумеровано, и скреплено печатью

3

МММ ) листа(ов)

Генеральный директор

Ю.К. Исаев



ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Межрайонная ИФНС России №10 по Нижегородской области

*Сергей Сергеевич Сидорова*  
\_\_\_\_\_  
(должность лица поставившего отметку)  
*Сергей Александрович Сидорова*  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Прошито и скреплено печатью на

3 (три) листа(ов)

*Сергей Александрович Сидорова*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
*Сергей Александрович Сидорова*  
\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
Дата заверения «09» 04 2024 г.

