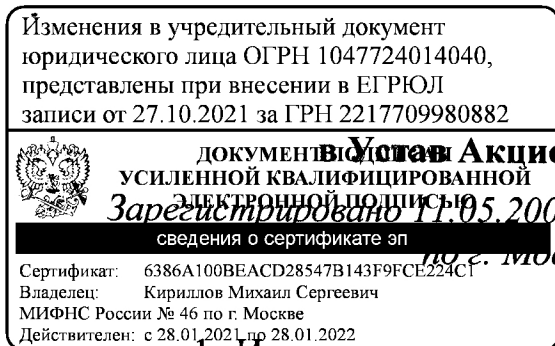




ИЗМЕНЕНИЯ № 6

УСТАВ Акционерного общества «Росгеология»

11.05.2021 г. Межрайонной инспекцией ФНС России №46
по г. Москве за ОГРН 1047724014040

1. Изложить подпункт 20 пункта 10.2 статьи 10 Устава АО «Росгео» в следующей редакции:

«Одобрение совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением объектов недвижимого имущества Общества (включая земельные участки), рыночная стоимость которого составляет свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а также:

объектов недвижимого имущества, используемых для научно-технической деятельности, для хранения вещественных носителей первичной геологической информации, в том числе уникального керна сверхглубоких скважин;

научно-исследовательских и морских судов;

технологического оборудования.».

2. Дополнить подпункт 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава АО «Росгео» текстом следующего содержания:

«в) совершение дочерним обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно следующего имущества:

объектов недвижимого имущества, используемых для научно-технической деятельности, для хранения вещественных носителей первичной геологической информации, в том числе уникального керна сверхглубоких скважин;

научно-исследовательских и морских судов;

технологического оборудования.».

3. Пункт 10.4 статьи 10 Устава АО «Росгео» изложить в следующей редакции:

«Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14 – 21 пункта 10.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.»

4. Пункт 12.1 статьи 12 Устава АО «Росгео» дополнить следующим подпунктом:

«28) Предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом и его дочерними обществами прямо либо косвенно имущества, указанного в подпунктах 20-21 пункта 10.2 Устава Общества.».

5. Статью 19 Устава АО «Росгео» дополнить следующим пунктом:

«19.6. Генеральный директор утверждает и обеспечивает актуализацию на ежеквартальной основе перечней имущества, указанного в подпунктах 20-21 пункта 10.2 Устава Общества.».