

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1047724014040,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.05.2022 за ГРН 2227703857841



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
АО «Росгео» от 19.04.2022
в соответствии с поручением Росимущества № 155-р от 19.04.2022)

ИЗМЕНЕНИЯ № 7

в Устав Акционерного общества «Росгеология» (далее – Общество)

*Зарегистрировано 11.05.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1047724014040*

1. Абзац 4 подпункта 20 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«технологического оборудования, а именно оборудования:

– используемого в производственных процессах при выполнении государственных заказов (контрактов) на проведение геологоразведочных, геофизических, сейсмических работ;

– используемого для осуществления научно-технической или инновационной деятельности;

– приобретенного в рамках инвестиционных соглашений Общества с федеральными органами исполнительной власти либо целевых взносов в уставный капитал Общества.».

2. Подпункт «б» подпункта 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

- «совершение дочерним обществом сделок, связанных с отчуждением акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ.».

3. Абзац 4 подпункта «в» подпункта 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«технологического оборудования, а именно оборудования:

– используемого в производственных процессах при выполнении государственных заказов (контрактов) на проведение геологоразведочных, геофизических, сейсмических работ;

– используемого для осуществления научно-технической или инновационной деятельности;

– приобретенного в рамках инвестиционных соглашений Общества и/или его дочерних хозяйственных обществ с федеральными органами исполнительной власти либо целевых взносов в уставные капиталы.».

4. Подпункт 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава общества дополнить подпунктом следующего содержания:

– «г) реорганизация и ликвидация дочерних и зависимых обществ.».

5. Подпункт «а» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества исключить, подпункты «б» и «в» пункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества считать подпунктами «а» и «б» соответственно.

6. Подпункт 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава дополнить подпунктами следующего содержания:

«в) согласование сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, относящегося к профильным и непрофильным активам, а также обременением имущества, относящегося к профильным и непрофильным активам, за исключением сделок, предусмотренных пп. 21 п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава.».

7. Пункт 12.1. статьи 12 Устава Общества дополнить следующим подпунктом:

«29) Одобрение совершения Обществом сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, относящегося к профильным и непрофильным активам, а также обременением имущества, относящегося к профильным и непрофильным активам, за исключением сделок, предусмотренных пп. 20 п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава.».

8. Из подпунктов «д», «ж» подпункта 5 пункта 18.3, подпунктов 9, 10, 11 пункта 18.3 статьи 18 Устава общества исключить слова «отчуждением или возможностью отчуждения».