

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1087017011113,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 24.12.2021 за ГРН 2217000310558



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э/п

Сертификат: 67FD630004ADDF090413A0D6A78BC08B7  
Владелец: Елисеева Ирина Александровна  
Межрайонная ИФНС России №7 по Томской области  
Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022

Утверждено

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров  
общества «Научно-производственная фирма «Микран»  
от 06 декабря 2021 года

### Изменения в устав акционерного общества «Научно-производственная фирма «Микран» (Российская Федерация, город Томск)

Пункт 8.20 Устава АО «НПФ «Микран» изложить в следующей редакции:

«Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, или участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.3.15 пункта 8.3 настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1., 8.3.4., 8.3.5., 8.3.6., 8.3.7., 8.3.10, 8.3.11., 8.3.13., 8.3.14. и 8.3.16. пункта 8.3. настоящего Устава, а также одобрение сделок и действий, указанных в пункте 8.4. настоящего Устава, принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Межрайонная Инспекция  
Федеральной налоговой  
службы № 7  
по Томской области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись.

26.12.2021

ОГРН 1087017011113  
ГРН 2217000310558

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

СТ. ГОСНАЛОГ  
ИНСПЕКТОР  
МАНОВА Т.В.

