

ИФНС России  
по г. Йошкар-Оле

Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

11 » *сентябрь* 20 18 г.

№ *1021200752022*

ИНН *2181215112550*

Экземпляр документа  
входящий в организацию

**Зам. начальника**

Должность \_\_\_\_\_  
регистратор юридического лица  
**Данилов Т.Б.**



**УТВЕРЖДЕНО**

Годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества биологического  
машино- и приборостроения  
(АО «БИОМАШПРИБОР»)  
Протокол № 1 от 19 апреля 2018 г.

# ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав

Акционерного общества биологического  
машино- и приборостроения  
(АО «БИОМАШПРИБОР»)

ИНН 1215008160 ОГРН 1021200752022

г. Йошкар-Ола  
2018 г.

## ИЗМЕНЕНИЯ

### в Устав Акционерного общества биологического машино- и приборостроения (АО «БИОМАШПРИБОР»)

1. Дополнить пункт 13.1 статьи 13 Устава Акционерного общества биологического машино- и приборостроения, утв. Общим собранием акционеров ОАО «БИОМАШПРИБОР» (протокол № 1 от 7 июня 2016 г.), (далее по тексту – Устав) подпунктом 21 следующего содержания: «Передача полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)».
2. Дополнить пункт 13.1 статьи 13 Устава подпунктом 22 следующего содержания: «Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего».
3. Изложить пункт 13.5 статьи 13 Устава в следующей редакции: «Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 и 21-22 пункта 1 статьи 13 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров».
4. Дополнить пункт 24.1 статьи 24 Устава подпунктом 20 следующего содержания: «Предложение (рекомендация) общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)».
5. Дополнить пункт 24.1 статьи 24 Устава подпунктом 21 следующего содержания: «Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему».
6. Дополнить пункт 24.1 статьи 24 Устава подпунктом 22 следующего содержания: «Образование временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и проведение внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему в случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности».
7. Наименование статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: «**СТАТЬЯ 27. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА). УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УПРАВЛЯЮЩИЙ)**».
8. Дополнить пункт 27.1 статьи 27 Устава абзацем вторым следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества».

9. Дополнить статью 28 Устава пунктом 28.5 следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего) производится по решению общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества».

**10.** Наименование статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: «**СТАТЬЯ 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УПРАВЛЯЮЩЕГО)**».

**11.** Изложить пункт 30.1 статьи 30 Устава в следующей редакции: «Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Научно-технического совета, Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно».

**12.** Изложить пункт 30.2 статьи 30 Устава в следующей редакции: «Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Научно-технического совета, Управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством».

---

Прислито, пронумеровано и скреплено  
отдельным печатом на 3 (Трех) листах.

Генеральный директор  
АО «БИОМАШПРИБОР»

*Граскунов Ю.Г.*  
«19» мая 2018 г.

