

118591 188328

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера  
АО «ВНИПИпромтехнологии»  
от 22 января 2016 года № 44

Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Ведущий  
проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт  
промышленной технологии».

1. Изложить п. 5.5. Устава Общества в следующей редакции:

«5.5. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

а) филиал «Научно-техническая и изыскательская база» (НТиИБ)  
АО «ВНИПИпромтехнологии», расположенный по адресу: Россия, 143392,  
Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино,  
Профессиональная улица, д. 7;

б) филиал АО «ВНИПИпромтехнологии» в г. Бишкек, расположенный  
по адресу: Кыргызская Республика, 720020, г. Бишкек, ул. Саманчина, дом 6,  
3 этаж, комната 311;

в) филиал АО «ВНИПИпромтехнологии» в г. Чита, расположенный по  
адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чайковского, д. 27;

г) представительство «Базовый экспертный и учебно-консультативный  
центр» (БЭ и УКЦ) АО «ВНИПИпромтехнологии», расположенное по адресу:  
Россия, 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1.»;

2. Изложить п.п. 12 п. 12.1. Устава Общества в следующей редакции:

«12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,  
полугодия, девяти месяцев отчетного года»;

3. Изложить п.п. 13 п. 12.1. Устава Общества в следующей редакции:

«13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)  
отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата  
(объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов  
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года)  
и убытков общества по результатам отчетного года»;

4. Изложить п. 12.3. Устава Общества в следующей редакции:

«12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание  
акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6  
(Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об  
избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора  
Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.»

5. Изложить п.п. 2 п. 13.2. Устава Общества в следующей редакции:

«2) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

6. Исключить п.п. 15 п. 13.2. из Устава Общества;

7. Исключить п.п. 31 п. 13.2 из Устава Общества;

8. Изложить п.п. 7 п. 14.3. Устава Общества в следующей редакции:

«7) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее»;

9. Изложить п. 15.1. Устава Общества в следующей редакции:

«15.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»

10. Изложить п.п. 2 п. 15.5. Устава Общества в следующей редакции:

«2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества».

11. По тексту п. 8.1., п. 15.6. слова «финансового года» заменить словами «отчетного года»;

12. Изложить ч. 7 п. 17.1 в следующей редакции:

«- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;».

Директор  
АО «ВНИПИпромтехнологии»



Ю.В. Дмитрак

Московская инспекция ФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
Федеральное государственное казенное учреждение  
«Федеральный центр регистрации документов»

29 ЯНВ 2016 200 1000

ИНН 5087746493600

ОГРН 2167746460372

Этот документ хранится в регистрирующем  
органах

должность, наименование должности  
регистрационного органа  
НАЛОГ. ИНСПЕКТОР

ИСТОВА Е.В.



Ю.В. Дмитриак

АО «ВНИПИПромтехнологии»  
Директор  
5 (два) листа

Прошито, пронумеровано и  
скреплено подписью и печатью

