УТВЕРЖДЕНЫ

Решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества   
«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

протокол от \_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2023 г. № \_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ №2 В УСТАВ**

акционерного общества

«ОДК-СТАР»

(редакция № 9)

ОГРН 1025900895712

1. Подпункт 11.2.19 устава акционерного общества «ОДК-СТАР» (редакция № 9) изложить в следующей редакции:

«11.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с привлечением Обществом или предоставлением Обществом финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога, лизинга), независимо от суммы сделок;»;

1. Пункт 11.4. устава акционерного общества «ОДК-СТАР» (редакция № 9) изложить в следующей редакции:

«11.4. Для сделок Общества, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования к рассмотрению Советом директоров таких сделок по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

Для сделок Общества, в отношении которых Советом директоров дается согласие на совершение или осуществляется последующее одобрение по основанию, указанному в подпункте 19 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, дополнительные требования о принятии Советом директоров решения по основанию, указанному в подпункте 22 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, не применяются.

Установить, что по соответствующим вопросам, указанным в подпункте 11.2.18 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, касающихся активов Общества, отвечающих признакам, указанным в подпункте «б» (либо включенных в перечень, указанный в подпункте «в») пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 22.07.2016 № 356 «О некоторых вопросах Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», решения принимаются Советом директоров Общества на основании соответствующего решения Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех».».

1. Пункт 11.5. устава акционерного общества «ОДК-СТАР» (редакция № 9) изложить в следующей редакции:

«11.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не установлен уставом общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.».

1. Пункт 11.6. устава акционерного общества «ОДК-СТАР» (редакция № 9) изложить в следующей редакции:

«11.6. Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества и Положением о Корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров) Общества.».

1. Подпункт а) пункта 13.9. устава акционерного общества «ОДК-СТАР» (редакция № 9) изложить в следующей редакции:

«а) достоверности данных, содержащихся в отчете о финансовых результатах.».