УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров

АО «МЗ «САПФИР»

от \_\_.\_\_.20\_\_ (протокол от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_)

ИЗМЕНЕИЯ №1

**в П О Л О Ж Е Н И Е**

**об общем собрании акционеров**

**Акционерного общества**

**«Московский завод «САПФИР»**

город Москва

2023 год

На основании решения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года, Протокол №\_\_\_/2023 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г., внести в Положение об общем собрании акционеров

Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» следующие изменения:

1) пункт 2.3, начинающийся со слов «2.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров», изложить в следующей редакции:

«2.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

- 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;

- избрание ревизионной комиссии Общества, если в соответствии с уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

На годовом общем собрании акционеров могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок, установленный Уставом Общества или в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» в случае, если Устав не содержит указанного срока.»;

2) пункт 2.3, начинающийся со слов «2.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня», исключить;

3) в пунктах 3.1, 3.3,3.9, 3.10 слово «аудитор» в соответствующем числе и падеже заменить словами «аудиторская организация (индивидуальный аудитор)» в соответствующем числе и падеже;

4) в пункте 4.14 в редакции формулировки пункта 4.14 для непубличного общества после слов «аудиторское заключение о ней» дополнить словами «в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

5) в пункте 4.15:

а) в абзаце седьмом слова «для утверждения» заменить словами «для назначения»;

6) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«полное наименование, сведения о месте нахождения - для аудиторской организации; имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), - для индивидуального аудитора;

в) абзац десятый изложить в следующей редакции;

«документы, подтверждающие право осуществлять аудиторскую деятельность»;

6) в абзаце втором пункта 5.1 слова «аудитор Общества (его представитель)» заменить словами «уполномоченный представитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) Общества»;

7) в пункте 6.2:

а) абзац первый после слов «решения по вопросам» дополнить словами «(если иное не установлено законодательством)»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции;

«назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;».