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**

**о Совете директоров**

**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 о Совете директоров Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» следующие изменения:

1) На титульном листе наименование «открытого акционерного общества «Швабе – Фотосистемы» заменить на «акционерного общества «Московский завод «САПФИР»;

2) в пункте 1.1. словосочетание «Уставом открытого акционерного общества «Швабе – Фотосистемы» заменить «Уставом акционерного общества «Московский завод «САПФИР»»;

3) в пункте 5.4, в подпункте 6.1.3 пункта 6.1, в пункте 6.5, в пункте 7.7, в абзаце втором пункта 9.4, в Приложении №2 слово «аудитор» в соответствующем числе и падеже заменить словами «аудиторская организация (индивидуальный аудитор)» в соответствующем числе и падеже.