

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1027802505378,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 16.07.2026 за ГРН 2267802065441



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕНО

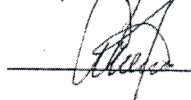
Решением общего Собрания акционеров  
Санкт-Петербургского открытого  
акционерного общества «Красный  
Октябрь»

Протокол № 38 от 29 июня 2026 года

Председательствующий на заседании

 И.В. Передерий

Секретарь общего собрания

 А.Г. Дмитриев

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УСТАВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ",**

зарегистрированного регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга  
N 4907 от "08" апреля 1994г.

**Санкт-Петербург  
2026**

**Внести в Устав Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь» следующие изменения и дополнения:**

**На ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ**

Слова «Устав (новая редакция) Санкт-Петербургского открытого акционерного общества "Красный Октябрь"» заменить словами «Устав (новая редакция) Санкт-Петербургского акционерного общества "Красный Октябрь"».

**В разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»**

**В пункте 1.1**

Слова «Санкт-Петербургского открытого акционерного общества "Красный Октябрь"» заменить словами «Санкт-Петербургского акционерного общества "Красный Октябрь"».

**Пункт 1.4.**

Изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Санкт-Петербургское акционерное общество "Красный Октябрь". Сокращенное наименование Общества на русском языке: СПб АО "Красный Октябрь"».

**В разделе 6 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»**

**Пункт 6.14.**

Изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". <http://koavia.ru>».



## В разделе 7 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Дополнить раздел пунктом 7.6.21.1 следующего содержания:

«7.6.21.1. Предварительное одобрение совершаемых Генеральным директором Общества сделок Общества об отчуждении или обременении (залоге и ином обременении) принадлежащих ему акций (паёв, долей в уставном капитале) самого Общества или других коммерческих организаций.»

Дополнить раздел пунктом 7.6.21.2 следующего содержания:

«7.6.21.2. Предварительное одобрение осуществляемого/принимаемого Генеральным директором или временным исполнительным органом Общества голосования/решения единственного акционера по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) коммерческих организациях, в которых Обществу принадлежат акции (паи, доли в уставном капитале).»

## В разделе 8 «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР»

### Пункт 8.2.

Изложить в следующей редакции:

«8.2. Генеральный директор избирается годовым Собранием акционеров сроком на один год. Избрание Генерального директора в соответствии с данной редакцией настоящего пункта на один год осуществляется не ранее истечения срока полномочия, в том числе досрочно, избранного ранее Генерального директора. Полномочия Генерального директора сохраняются до ближайшего годового Собрания.»

Дополнить раздел пунктом 8.6.1. следующего содержания:

«8.6.1. Генеральный директор Общества вправе:

- совершать сделки Общества об отчуждении или обременении (залоге и ином обременении) принадлежащих ему акций (паёв, долей в уставном капитале) самого Общества или других коммерческих организаций только с предварительного письменного согласия Совета директоров Общества, оформленного в виде протокола заседания Совета директоров Общества;

- представлять Общество в иных коммерческих организациях, в которых Обществу принадлежат акции (паи, доли в уставном капитале), и голосовать/принимать решения единственного акционера по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) таких организаций только в соответствии с решением Совета директоров Общества о предварительном одобрении такого голосования (решения), оформленным в виде протокола заседания Совета директоров Общества.»

**Дополнить раздел пунктом 8.11. следующего содержания:**

«8.11. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, с учетом следующих ограничений:

Временный исполнительный орган Общества:

- не вправе совершать сделки с имуществом Общества, кроме сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в том числе не вправе совершать сделки Общества об отчуждении или обременении (залоге и ином обременении) принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества, основных средств, акций (паёв, долей в уставном капитале) самого Общества или других коммерческих организаций, получении или выдачи Обществом займов и кредитов, принятии Обществом поручительств;

- вправе представлять Общество в иных коммерческих организациях, в которых Обществу принадлежат акции (паи, доли в уставном капитале), и голосовать/принимать решения единственного акционера по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) таких организаций только в соответствии решением Совета директоров Общества о предварительном одобрении такого голосования (решения), оформленным в виде протокола заседания Совета директоров Общества.»



## Семнадцатого июля две тысячи двадцать шестого года

Я, Будкина Анна Анатольевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/593-н/78-2026-2-895

Уплачено за совершение нотариального действия: 1000 руб. 00 коп.

А.А. Будкина

Итого в настоящем документе  
4 (четыре) листа  
Нотариус

