

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1227700632752,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.09.2023 за ГРН 2237708562342



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Изменения в Устав вносятся на основании
решения внеочередного Общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества «СмартТехГрупп» от 01.09.2023
(протокол № 4 от 04.09.2023)

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

в устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»

1. Дополнить пункт 13.2 устава следующими подпунктами:

- *утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря и прекращение его полномочий;*
- *утверждение Положения о Корпоративном секретаре;*
- *оценка работы Корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;*
- *выплата Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения.*

2. Пункт 13.4 устава изложить в следующей редакции:

13.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.