

РЕШЕНИЕ
единственного акционера

акционерное общество «Научно-производственный центр «САПСАН», 100
процентов акций которого находится в собственности
АО «КРЭТ»

11.05.18

№ 8

Москва

Общее количество голосующих акций акционерного общества «Научно-производственный центр «САПСАН» (далее - Общество) - 62 530 (шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать) штук.

В связи с осуществлением АО «КРЭТ» полномочий общего собрания акционеров Общества, 100 процентов акций которого находится в собственности АО «КРЭТ», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», принять следующие решения:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции № 3 (прилагается).
2. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (прилагается).

Генеральный директор АО «КРЭТ»



Н.А. Колесов

