

Утверждено

Решением внеочередного общего собрания
акционеров

Открытого акционерного общества
«Радиофизика» от 26 января 2015 года

(Протокол № 1-2015 от 26 января 2015 г.)

Международное агентство «Ф.И.Р.» Регистр № 46
г. Москва

20 ФЕВ 2015

1027739029614

6157746005708

Специалист I разряда

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Открытого акционерного общества «Радиофизика» (далее – Общество), зарегистрированного 09 марта 1993 года Государственным учреждением Московская регистрационная палата за № 006.194; ОГРН 1027739029614.

1. Наименование Общества на титульном листе Устава (редакция № 8 с изменениями в Устав) изменить и изложить в следующей редакции:

Публичное акционерное общество «Радиофизика»

2. Статью 1 «Общие положения» (редакция № 8 с изменениями в Устав) изменить и изложить в следующей редакции:

«1. Публичное акционерное общество «Радиофизика» (далее по тексту - Общество) учреждено распоряжением Госкомимущества РФ от 16 февраля 1993 г. №291-р в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08 декабря 1992 г. № 2292-р и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «НИИ радиофизики имени академика А.А. Расплетина».

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

3. Полное фирменное наименование Общества - **Публичное акционерное общество «Радиофизика».**

Сокращенное фирменное наименование Общества - **ПАО «Радиофизика».**

Наименование Общества на английском языке - **Public Stock Company «Radiofizika».**

4. Настоящий Устав разработан во исполнение требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и с целью конкретизации его положений.

В части, не урегулированной настоящим Уставом (в том числе в части порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров и порядка принятия решений органами управления Общества), применяются соответствующие положения указанного федерального закона и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов управления.»

3. Дополнить статью 8 «Общее собрание акционеров» (редакция № 8 с изменениями в Устав) пунктом 5 следующего содержания:

«5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.radiofizika.ru) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».»

Генеральный директор
Открытого акционерного общества



Б.А. Левитан