

УТВЕРЖДЕНЫ

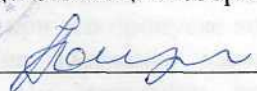
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»
(протокол №3 от «28» мая 2014 г.)



Председатель
годового общего собрания акционеров

 /С.Н. Ендуткин/

Секретарь
годового общего собрания акционеров

 /А.В. Голубева/

**ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав ОАО «Завод Автосвет»**

1) Пункт 8.8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.8. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с акционерами-владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества».

2) Пункт 11.3 Устава изложить в следующей редакции:

«11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению наблюдательного совета общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества».

3) Пункт 11.5 Устава изложить в следующей редакции:

«11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

4) Пункт 11.6 Устава изложить в следующей редакции:

«11.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств

организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

5) Пункт 12.2 Устава изложить в следующей редакции:

«12.2. Ведение записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию».

6) Пункт 14.4 Устава изложить в следующей редакции:

«14.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо опубликовано в газете «Красное Знамя» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.zavod-avtosvet.ru, либо размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.zavod-avtosvet.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).».

7) Дополнить пункт 14.9 Устава и изложить дополнения в следующей редакции:

«13) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

14) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции».

8) Пункт 14.17 Устава изложить в следующей редакции:

«14.17. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

9) Пункт 14.20 Устава изложить в следующей редакции:

«14.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества».

10) Подпункт 22 пункта 15.3 Устава исключить.

11) Подпункт 34 пункта 15.3 Устава изложить в следующей редакции:

«34) предварительное утверждение кандидатур агентов, а также предварительное утверждение выдачи доверенностей любому лицу (с правом передоверия, либо без права передоверия), за исключением доверенностей, выдаваемых работникам Общества и работникам аффилированных лиц Общества, доверенностей на перевозку (транспортировку), необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, доверенностей консультантам (адвокатам);».

12) Пункт 15.21 Устава изложить в следующей редакции:

«15.21. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании.

Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

Если единогласие членов наблюдательного совета общества не достигнуто, то по решению наблюдательного совета общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены наблюдательного совета общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Председатель общего собрания акционеров
ОАО «Завод Автовет»
Енушкин С.Н.

Секретарь общего собрания акционеров
ОАО «Завод Автовет»
Голубева А.В.

Межрайонная ИФНС России №11 по Владимирской области
Внесена запись
о государственной регистрации
16.11.2014 г.
ОГРН 1023300994587
ГРН 2143316014290
Должность *И.И. Косарькина*
Подпись *И.И. Косарькина*
МП
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

