

Изменения

к Уставу АО «Елатомский приборный завод»

На основании Протокола общего собрания акционеров от 29.05.2018, внести в Устав АО «Елатомский приборный завод» (ред. от 26.06.2017) следующие изменения:

1. Изложить п.13.2.2 в следующей редакции:

«13.2.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым предусмотрено Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества по рекомендации Совета директоров;
- 6) определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ, и утверждение методики определения рыночной цены акции;
- 7) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 8) назначение единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, условий оплаты его труда) и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава и образование Правления Общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов;

- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 12) принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;
- 13) принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
- 16) принятие решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях, коммерческих и некоммерческих организациях;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 20) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 21) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, в случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей свыше 3-х месяцев;
- 22) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс общества, вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества;
- 25) образование временных исполнительных органов Общества;

26) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества».

2. Изложить п.14.3.2.2 в следующей редакции:

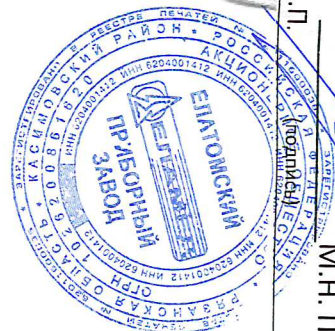
«14.3.2.2. Количество членов правления определяет совет директоров по предложению генерального директора, но не менее 7 (семи) человек.»

на 3 (трех) листах

АО «Елатомский приборный завод»

(подпись)

M.H. Iannini



Межрайонная ИФНС России
№2 по Рязанской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

15 июля 20018 года

ОГРН 1026200861620

ГРН 218 6234 257 560

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Руководитель
инспекции _____

Зсн

