

УТВЕРЖДЕНО

На основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 09 апреля 2012 года № 513-р; Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 16 июля 2013 года № 884-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика»; Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг открытого акционерного общества «Концерн «Автоматика» от 16 июля 2013 года, зарегистрировано ФСФР России

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав открытого акционерного общества

«Концерн «Автоматика»

1. Внести следующие изменения в устав ОАО «Концерн «Автоматика»:
 - абзац 1 пункта 7.1 статьи 7 изложить в редакции: «Уставный капитал Общества 8 219 999 000 (восемь миллиардов двести девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей. Уставный капитал общества состоит из 8 219 999 (восемь миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
 - абзац 3 пункта 7.1.статьи 7 изложить в редакции: «Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным акциям 20 281 800 (двадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча восемьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальная стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (в соответствии со статьей 8

настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации)».

2. - пункт 11.9. изложить в следующей редакции:

«11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»

- исключить подпункт 21 пункта 14.2.;

- подпункт 22 пункта 14.2. считать подпунктом 21 соответственно;

- пункт 15.2 дополнить подпунктами следующего содержания:

«24) утверждение организационной структуры Общества, изменений и дополнений в неё;

25) согласование штатного расписания Общества, изменений и дополнений в него;

26) определение позиции и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ (ДЗО) в отношении внесения изменений в учредительные документы ДЗО или принятия учредительных документов ДЗО в новой редакции, за исключением изменений, связанных с увеличением уставного капитала, созданием (ликвидацией) филиалов, открытием (закрытием) представительств, изменением наименования;

27) определение позиции и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям Общества в органах управления ДЗО в отношении формирования единоличных исполнительных органов ДЗО и досрочного прекращения их полномочий;

28) определение позиции и формирование соответствующих указаний по голосованию представителям Общества в органах управления ДЗО в отношении одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду (за исключением передачи в аренду на срок менее 1 года), пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;

30) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

- подпункт 6 пункта 16.3 изложить в следующей редакции «по согласованию с Советом директоров утверждает штатное расписание Общества».

