

меч. 17.06.15

2169394

УТВЕРЖДЕНО

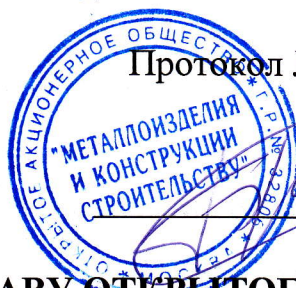
решением годового общего собрания акционеров

ОАО «М и КС»

Протокол №01/14 ОС от 19.05.2015 г.

Председатель собрания

И.И.Бродецкий



ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ»

01. Содержание.

Изменить название статьи 8:

Статья 8. Общие права и обязанности акционера Общества»

1. Титульный лист: исключить слово «Открытое».

2. Статья 1.

2.1.Пункт.1.2.

Дополнить после слов: "регистрационной палатой 27 июня 1994 г. № 032.806", следующими словами «согласно ФЗ от 05.05.2014 г. №99-ФЗ. "О внесении изменений в гл. 4 части первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" переименовано в Акционерное Общество «Металлоизделия и конструкции строительству».

2.2. Пункт 1.3.

Изложить в следующей редакции:

«1.3. Общество является правопреемником имущественных, трудовых, финансовых и других прав и обязательств Открытого Акционерного общества «Металлоизделия и конструкции строительству».

2.3. Пункт.1.4.

Изложить в следующей редакции:

1.4. Настоящий Устав разработан на основе документов:

-ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и изменений к нему;

-Постановление ФКЦБ РФ от 16.07.2003 №03-33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ»;

-Приказ ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;

-Положение ЦБ РФ от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг»;

-ФЗ от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

-ФЗ от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменения в гл. 4 части первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

3. Статья 2

3.1. Пункт 2.1.

Изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Общества: «Акционерное Общество «Металлоизделия и конструкции строительству».

3.2. Пункт 2.1.1.

Изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «М иКС».

3.3. Пункт 2.1.2

Исключить слово: "Joint".

4. Статья 3

4.1. Пункт 3.2.

Изложить в следующей редакции:

«3.2. Для достижения указанных целей Общество вправе осуществлять любую деятельность, не противоречащую действующему законодательству, в том числе:

- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.
- Производство прочих готовых металлических изделий.
- Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки.
- Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины.
- Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления
- Розничная торговля лесоматериалами.
- Лесоводство и лесозаготовки.
- Лесозаготовки.
- Прочая оптовая торговля.
- Торговля автотранспортными средствами.
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- Обработка данных.
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники.
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.
- Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем.
- Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы.
- Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками.
- Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.
- Розничная торговля алкогольными и другими напитками.

- Розничная торговля табачными изделиями.
- Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах.
- Розничная торговля по заказам.
- Розничная торговля в палатках и на рынках.
- Прочая розничная торговля вне магазинов .
- Производство общестроительных работ.
- Иная внутренняя и внешнеэкономическая деятельность, направленная на достижение целей Общества, в соответствии с законодательством РФ;

5. Статья 4

5.1. Пункт 4.1.

Исключить.

5.2. Пункт.4.1.1.

5.2.1.Исправить номер 4.1.1. на 4.1.

5.2.2.Изложить в следующей редакции:

«4.1. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица в суде общей юрисдикции, арбитражном, третейском суде».

5.3. Пункт 4.3.

Исключить слова: "Открытое" и "г.р. №32806".

5.4.Пункт 4.11.

Изложить в следующей редакции:

«4.11. Участники общества имеют в отношении него корпоративные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом».

6. Статья 6

6.1. Пункт 6.5.3.

Вставить слово: "Обществом" между словами: "были реализованы" и "в течение одного года".

6.2. Пункт 6.5.6.

Исправить:

в первом предложении "с дня" на "со дня",

во втором предложении: "с даты" на "с момента".

7. Статья 7

7.1. Пункт 7.2.

Исправить цифры: вместо 15 на 5.

7.2.Пункт 7.2.3.

Исключить частицу «не».

7.3. Пункт.7.3. аннулировать.

8. Статья 8

8.1. Название статьи.

Изложить в следующей редакции: «Статья 8. Общие права и обязанности акционера Общества».

8.2. Добавить подпункт 8.1.3.4.: в следующей редакции:

«8.1.3.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность;»

8.3. Исправить номер подпункта 8.1.3.4. на номер: 8.1.3.5.

8.4. Пункт. 8.2.5.

Изложить в следующей редакции:

«8.2.5. Преимущественное право приобретения продаваемых акций Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций.»

8.5. Пункт.8.2.7.

Изложить в следующей редакции:

"8.2.7. отчуждать свои акции третьим лицам, при условии отказа от покупки продаваемых акций, акционерами Общества, в соответствии с Уставом Общества и законом об АО;"

8.6. Пункты: 8.3.; и 8.3.1. признать утратившими силу.

8.7. Пункт 8.3.2.

Исправить номер подпункта 8.3.2. на 8.3.

8.8. Пункт 8.4.

Изложить в следующей редакции:

«8.4. Акционеры уведомляются Обществом о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня в порядке, установленном законодательством РФ и уставом Общества».

8.9. Подпункты 8.4.1.,8.5., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 8.5.5., 8.6.

Признать утратившими силу.

9. Статья 9

9.1. Пункт. 9.1

Изложить в следующей редакции:

«9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.»

9.2. Пункт 9.4.1.

Исправить номер пункта 9.4.1. на 9.5.

9.3. Пункт. 9.5. признать утратившим силу.

9.4. Пункт. 9.7.3.

Изложить в следующей редакции:

«9.7.3. Акционерное общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством подписки.»

9.5.Пункты:. 9.7.3.2., 9.7.3.3., 9.10.3.4. признать утратившими силу.

9.5. Пункт 9.7.3.4.

Исправить номер пункта 9.7.3.4. на 9.7.3.2.

10. Статья 14

10.1. Пункт 14.1.

Изложить в следующей редакции:

«14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров».

10.2. Пункт.14.2.

Исключить слова: "очередного годового, внеочередного".

10.3.Пункт.14.3.

Изложить в следующей редакции:

«14.3. На общем собрании акционеров решаются вопросы:».

10.4. Пункт 14.3.1.1.

Изложить в следующей редакции: «утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;»

10.5. Пункт 14.3.1.2.:

Исключить слова: «по результатам финансового года».

10.6. Пункт 14.3.2.

Изложить в следующей редакции:

«14.3.2 назначение на должность генерального директора Общества (очередное/внеочередное) и досрочное прекращение его полномочий»

10.7. Пункт 14.3.3.

Изложить в следующей редакции:

«14.3.3. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий (очередное/внеочередное)».

10.8. Пункт 14.3.4.

Изложить в следующей редакции:

«14.3.4.назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора и досрочное прекращение их полномочий (очередное/внеочередное);».

10.9. Пункт 14.4.8.

Изложить в следующей редакции:

«14.4.8.Принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и/или компенсаций».

10.10.Пункт 14.4.10.

Изложить в следующей редакции:

"14.4.10. избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии (менее ста акционеров) поручение Регистратору, нотариусу выполнять функции счетной комиссии".

10.11. Пункт 14.4.10.

Изложить в следующей редакции: «14.4.10. избрание секретаря собрания».

10.12.Пункт 14.4.16.

Исключить слова: «Положение о Совете директоров».

10.13. Пункт 14.4.18

Читать в следующей редакции: «утверждение регистратора;».

10.14. Пункт 14.4.19

Дополнить словами: "принципов образования и использования его имущества;».

Ввести подпункт 14.4.19.1. с текстом в следующей редакции:

«14.4.19.1. передача единоличному исполнительному органу функций коллегиального исполнительного органа».

10.15. Пункт 14.4.22

Изложить в следующей редакции:

«14.4.22. преобразование Общества в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, или иное;».

10.16. Пункт 14.4.24.

Ввести пункт 14.4.24. с текстом в следующей редакции:

«14.4.24. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы: п.п.14.3.1; 14.3.1.1; 14.3.1.2; 14.3.2; 14.3.3, 14.3.4; 14.4.1; 14.4.2; 14.4.3; 14.4.4; 14.4.5; 14.4.6; 14.4.7; 14.4.11; 14.4.15; 14.4.16; 14.4.19; 14.4.21.»

10.17. Пункт 14.12.

После слова: "составляется" ввести слово: "Регистратором".

10.18. Пункт 14.13.

Изложить в следующей редакции:

«14.13. Акционер (акционеры) Общества, являющийся (являющиеся) в совокупности владельцами 2 процентами и более голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов: на должность Генерального директора Общества, в Ревизоры Общества, в Аудитора Общества».

10.19. Пункт 14.14.1

Изложить в следующей редакции:

«14.14.1. Принятые общим собранием решения и состав участников собрания (кворум) подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии».

10.20. Пункт 14.4.1.2.

Исправить номер пункта 14.4.1.2. на 14.14.1.2.

10.21. Пункт 14.14.6.

Исправить цифру «40» на «50».

10.22. Пункт 14.14.7

Изложить в следующей редакции:

«14.14.7. В случае если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности (уполномоченным лицом) либо их одним общим представителем (уполномоченным лицом). Полномочия уполномоченного лица оформляются должным образом у нотариуса».

10.23. Пункт 14.15.

Изложить в следующей редакции:

"14.15.1. Отчет об итогах голосования направляется всем заинтересованным лицам не позднее, чем 4 дня после даты закрытия собрания, в порядке, предусмотренном для уведомления акционеров о созыве общего собрания».

11.1. Пункт 15.1.

Изложить в следующей редакции:

«15.1. Функции совета директоров осуществляют общее собрание акционеров общества и Ревизионная комиссия (Ревизор) общества (число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти) в соответствии с законодательством и Уставом Общества».

12. Статья 16

12.1. Исключить пункты: «16.9; 16.9.1; 16.9.2; 16.9.3; 16.9.4.»

12.2. Пункт 16.9

Изложить в редакции:

«16.9. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления в других организациях, допускается только с согласия Ревизионной комиссии».

13. Статья 17

13.1. Пункт 17.2.

Изложить в следующей редакции:

«17.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается на общем собрании акционеров на срок пять лет».

13.2. Пункт.17.6.

Изложить в следующей редакции:

«17.6. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества: по собственной инициативе, письменному запросу акционеров, владеющих не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества».

13.3. Пункт.17.9.5.

Изложить в следующей редакции:

«17.9.5. вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии общества (Ревизору), не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, за исключением, когда Ревизионная комиссия общества (Ревизор) поручает генеральному директору председательствовать на общем собрании.»

13.4. Пункт.17.11.

Изложить в следующей редакции:

«17.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе совместно обсуждать и утверждать с Генеральным директором: кандидатуру Аудитора, Регистратора, условия договоров заключаемых Обществом с Генеральным директором, Аудитором, Регистратором, если общее собрание не решит иное».

13.5.Пункт 17.12.

Заменить слово: «определяет» словами: «вправе определять».

14. Статья18

14.1. Пункт 18.3.

Исключить пункт 18.3

14.2. Изменить нумерацию пунктов:

Пункт 18.4. на пункт 18.3;

Пункт 18.5. на пункт 18.4;

Пункт 18.5.1. на пункт 18.4.1;

Пункт 18.5.2. на пункт 18.4.2.

14.3. Пункт

Изложить в следующей редакции:

«18.4. Аудитор Общества назначается общим собранием акционеров Общества на пять лет, если иное не решит общее собрание, при соблюдении следующих условий:»

14.4. Пункт 18.5.

Изложить в следующей редакции:

«18.5. Аудитор квалифицированно взаимодействует с Обществом до момента переизбрания».

15. Статья 19

15.1. Пункт 19.7.

Изложить в следующей редакции:

«19.7. Регистратор назначается Ревизионной комиссией на неограниченный срок при соблюдении следующих условий:

15.2. Пункт 19.7.3.

Изложить в следующей редакции:

«19.7.3. Регистратор квалифицированно взаимодействует с Обществом до момента переизбрания».

16. Статья 20

16.1. Наименование статьи

Дополнить словами: "и иные".

16.2. Пункт 20.3

Изложить в следующей редакции:

«20.3. В случае, если по вине аффилированного лица обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в соответствии с законом.»

16.3. Добавить пункт 20.4

Изложить в следующей редакции:

"20.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, выступающим от имени Общества, обязано действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу, а в случае совместного причинения убытков с другими лицами, солидарно с ними".

17. Статья 22

17.1. Пункты: 22.3.13; 22.3.13.1; 22.8; 22.8.1; 22.8.2 признать утратившими силу.

17.2. Пункт 22.3.13.

Изменить нумерацию пунктов:

пункт 22.3.14 на пункт 22.3.13

пункт 22.3.15 на пункт 22.3.14

17.3. Пункт 22.7..

Дополнить словами: "оформленному должным образом" после слова: "запросу".

17.4. Пункт 22.7.3.

Дополнить словами: "Уставу и" после слова: "соответствовать".

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

24 ИЮН 2015

200 года

ОГРН 1027700282191

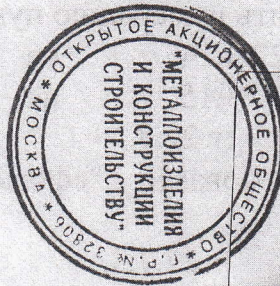
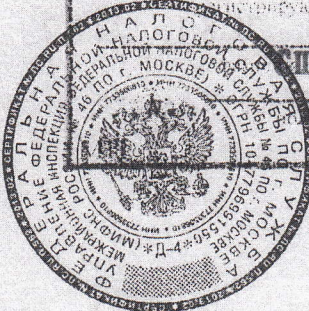
ГРН 2157747131353

Оригиналы документов хранятся в регистрирующем
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица
иницирующего органа

СЕМ. 1 РАЗРЯДА

АРШИКОВА Р.В.



Генеральный директор ОАО «Металл» А.Д. Пашин

Всего прошито,
пронуждено и скреплено
печатью