

«Утверждено»
внеочередным собранием акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Клинцовский завод поршневых колец»
(Протокол № 1 от 17.01.2012 года)

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав открытого акционерного общества

«Клинцовский завод поршневых колец»

г. Клинцы
2012 г.

Добавить в пункт 4.2. статьи 4 Устава абзац следующего содержания: « - защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Добавить в пункт 7.3. статьи 7 Устава абзац следующего содержания: « - доступ участников (акционеров) Общества, членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны».

Добавить в пункт 12.5. статьи 12 Устава абзац следующего содержания: « - Генеральный директор несёт персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объёмах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Добавить в пункт 16.2. статьи 16 Устава абзац следующего содержания: « В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются в архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Добавить в пункт 9.9. статьи 9 Устава абзац следующего содержания: « Дивиденды выплачиваются в течение девяноста дней после окончания финансового года, в котором принято решение о выплате дивидендов».

Подпункт 14 пункта 10.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: «Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года».

Добавить в пункт 10.2. статьи 10 подпункт 23.1. следующего содержания: « 23.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;».

П.10.12. статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 (двух) процентов акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.».

Генеральный директор
ОАО «КЗПК»



Бродман М.Р.



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Клинцовский завод поршневых колец"
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "КЗПК"
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Открытое акционерное общество "Клинцовский завод поршневых колец"
(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 3 2 0 1 3 3 7 6 5 3

01 февраля 2012
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

2 1 2 3 2 5 6 0 3 1 0 4 0

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника
инспекции



Козорез Н. Л.
(подпись, ФИО)



серия 32 № 001796886