

Межрайонная ИФНС России №11 по Владимирской области
Внесена запись
о государственной регистрации
 «03» апреля 20 14 г.
 ОГРН 1017700997687
 ГРН 2147716007481
 Должность зам. директора
 Подпись [подпись]
 Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



УТВЕРЖДЕНЫ

годовым общим собранием акционеров
 Открытого акционерного общества «Завод Автосвет»
 (протокол № 2 от «23» мая 2013 г.)



Председатель
 годового общего собрания акционеров

/М.В. Кучинский/

Секретарь
 годового общего собрания акционеров

/А.В. Голубева/

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

1) Абзац 4 пункта 6.3 Устава изложить в следующей редакции:

«Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); способ их размещения; цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций; форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также может содержать иные условия их размещения».

2) Абзац 2 пункта 8.13 Устава изложить в следующей редакции:

«Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество (далее - срок действия преимущественного права)».

3) Пункт 8.14 Устава изложить в следующей редакции:

«8.14. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен настоящим пунктом.

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения».

4) Подпункт 23 пункта 14.5 Устава изложить в следующей редакции:

«23) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;».

5) Дополнить пункт 14.5 Устава и изложить дополнения в следующей редакции:

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

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»».

6) Дополнить подпункт 7 пункта 14.10 Устава и изложить дополнения в следующей редакции:

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

7) Пункт 14.15 Устава изложить в следующей редакции:

«14.15. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций».

8) 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 70 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 70 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества».

9) Подпункт 5 пункта 15.3 Устава изложить в следующей редакции:

«5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;».

10) Подпункт 6 пункта 15.3 Устава изложить в следующей редакции:

«6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;».

11) Пункт 15.4 Устава изложить в следующей редакции:

15.4 «В случае, если сделка, одобрение которой в соответствии с настоящим уставом относится к компетенции наблюдательного совета, является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, к порядку ее совершения применяются только соответствующие положения главы X и главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества».