

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»

1. На титульном листе устава слова «УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» изложить в следующей редакции:
«УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА».

2. Изложить пункт 1.1 статьи 1 Устава «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» в следующей редакции:

«Акционерное общество «Электромеханика», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным обществом.

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия - Ржевское производственное объединение «Электромеханика», является его правопреемником».

3. Изложить пункт 2.2.1. статьи 2 Устава «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» в следующей редакции:

«2.2.1. Фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Электромеханика».

Сокращенное наименование общества: ПАО «Электромеханика».

Наименование на иностранном языке: PAO «Electromekhanika».

4. Изложить подпункт 8.1.2. пункта 8.1 «Размещенные и объявленные акции» статьи 8 Устава «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» в следующей редакции:

«8.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям – 100 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные обыкновенные акции) и 100 000 000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные привилегированные акции).

При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными обыкновенными акциями общества и предусмотренным настоящим уставом.

При размещении объявленные привилегированные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными привилегированными акциями общества и предусмотренным настоящим уставом».

5. Изложить подпункт 13.6.1. пункта 13.6 «Информирование акционеров о проведении общего собрания» статьи 13 Устава «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» в следующей редакции:

«13.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Ржевские Новости» и размещено на сайте общества www.el-mech.ru и на странице общества www.disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=6914001400 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Межрайонная ИФНС России
№7 по Тверской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

от 17 июля 2015

ОГРН 1026907848654

ГРН 2156952408463

Экземпляр документа хранится

в регистрирующем органе

Руководитель (заместитель

руководителя инспекции

Карпов Д.А.

Фамилия, инициалы

подпись

