

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Малаховский экспериментальный завод»
Протокол №1 от «12» мая 2014 года

Изменения и дополнения, вносимые
в Устав ОАО «Малаховский экспериментальный завод»,
зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №17 по Московской области 25.06.2008г.
ГРН 2085027064428

1. Главу I «Общие положения» дополнить пунктом следующего содержания: «Пункт 1.7. Официальный сайт Общества в сети Интернет: <http://www.oao-mez.ru/>; адрес электронной почты: oao.mez@mail.ru.»
2. Пункт 12.4. изложить в редакции: «Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.»
3. Пункт 13.2.1. изложить в редакции: «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 указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в сети Интернет на определенном Уставом сайте Общества: <http://www.oao-mez.ru/>.»
4. Пункт 13.3.1. изложить в редакции: «Внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, вправе акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.»
5. Пункт 13.10. дополнить пунктом 13.10.2. следующего содержания: «Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.»
6. Пункт 13.12. изложить в редакции: «Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»
7. Изменения и дополнения, указанные в пунктах 3, 4, 5, 6 применяются, начиная с 01.07.2014г.

50091

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17
по Московской области

**ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**
«23» *авг* 2014 г.

ОГРН 1025003208230

ГРН 2196027051090

Зам. начальника инспекции

Начальник отдела инспекции

**ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ В
РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ**

