

Утверждено протоколом
внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «Пермский завод
«Машиностроитель»

Протокол № 18/2015 от 10.03.2015 г.

Лист изменений №1

К уставу открытого акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель»

На титульном листе Устава после слова «Устав»:

слова «Открытого акционерного общества «Пермский завод
«Машиностроитель»
заменить словами «Акционерного общества «Пермский завод
«Машиностроитель».

Пункт 1.1 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель» (далее – «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод «Машиностроитель» на основании Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1161 «Об открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 № 865 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1161 «Об открытом акционерном обществе «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и распоряжениями территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области от 25.12.2005 № 931-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод «Машиностроитель», от 16.05.2007 г. и № 501-р «О внесении изменений в распоряжение территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29.12.2005 № 931-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод «Машиностроитель» и является его правопреемником.»

Пункт 2.1 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель».

Пункт 2.2 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПЗ «Маш», АО «Пермский завод «Машиностроитель».

Пункт 2.3 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Полное наименование общества на английском языке: Joint-Stock Company «Perm plant «Mashinosroitel».

Пункт 2.4 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Сокращенное наименование общества на английском языке: Joint-Stock Company «PP«Mash».

Пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Уставный капитал Общества составляет 715 825 650 (семьсот пятнадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 71 582 565 (семьдесят один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акция 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции)

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

Пункт 11.4 раздела 11 «**Дивиденды Общества. Фонды и чистые активы Общества**» изложить в следующей редакции:

«Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».

Пункт 11.5 раздела 11 «**Дивиденды Общества. Фонды и чистые активы Общества**» изложить в следующей редакции:

«Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре

акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Дополнить раздел 14 «**Общее собрание акционеров**» следующим пунктом:

п. 14.9. Функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества.

Дополнить раздел 15 «**Совет директоров Общества**»

пп. 31 п. 15.2. «Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением поручительств, при оформлении Обществом кредитов и займов».

пп. 32 п. 15.2 «Согласование решений Общества о сносе (ликвидации) и строительстве новых объектов недвижимого имущества».

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

" 8 " апреля 20 15 года

ОГРН 1075906004214

ГРН 2155958263833

Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле

Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России № 17
по Пермскому краю

Мещеряков И. А.

