

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

Протокол от «15» мая 2014г.

№8

Председатель собрания

В.С. Коссов



Изменения и дополнения к Уставу открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. абзац второй пункта 4.4 раздела 4 устава исключить;
2. абзац второй пункта 7.1 раздела 7 устава изложить в следующей редакции: «Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».»;
3. абзац первый пункта 7.3 раздела 7 устава изложить в следующей редакции:
«7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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.»;
4. подпункт 22 пункта 10.2 раздела 10 устава изложить в следующей редакции: «22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.»;
5. дополнить пункт 10.2 раздела 10 устава подпунктами 23 и 24 следующего содержания:
«23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».»;
6. подпункт 10 пункта 10.5 раздела 10 устава изложить в следующей редакции: «10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».»;
7. пункт 10.5 раздела 10 устава дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
11) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.»;
8. абзац второй пункта 11.3 раздела 11 устава изложить в следующей редакции: «Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят)

дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.»;

9. абзац третий пункта 11.4 раздела 11 устава изложить в следующей редакции:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью), номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим абзацем, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»;

10. в пункте 11.10 раздела 11 устава слова «не позднее 15 (пятнадцати) дней» заменить словами «не позднее 3 (трех) рабочих дней»;

11. абзац второй пункта 12.3 раздела 12 устава изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»;

12. в пункте 12.7 раздела 12 устава слова «не позднее 15 (пятнадцати) дней» заменить словами «не позднее 3 (трех) рабочих дней»;

13. в абзаце втором пункта 14.3 раздела 14 устава слова «в течение 40 (сорока) дней» заменить словами «в течение 50 (пятидесяти) дней»;

14. пункт 14.8 раздела 14 устава изложить в следующей редакции:

«14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 раздела 14 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В случае, если исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо, орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.»;

15. в подпункте 14.9.1 пункта 14.9 раздела 14 устава слова «в течение 70 (семидесяти) дней» заменить словами «в течение 95 (девяносто пяти) дней»;

16. подпункт 14.9.3 пункта 14.9 раздела 14 устава изложить в следующей редакции:

«14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

17. подпункт 7 пункта 15.1 раздела 15 устава изложить в следующей редакции:
«7) 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;»;
18. подпункт 9 пункта 15.1 раздела 15 устава изложить в следующей редакции:
«9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 15.1 настоящего Устава;»;
19. в абзаце первом пункта 18.8 раздела 18 устава слова «и о предложении Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов» исключить;
20. подпункт 1 пункта 22.1 раздела 22 устава дополнить словами «договор о создании Общества»;
21. в подпункте 7 пункта 22.1 раздела 22 устава слова «проспект эмиссии» заменить словами «проспекты ценных бумаг»;
22. подпункт 16 пункта 22.1 раздела 22 устава изложить в следующей редакции:
«16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;»;
23. пункт 22.1 раздела 22 устава дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.»;
24. в пункте 22.2 раздела 22 устава слова «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словами «Банком России».

Всего прошнуровано,
пронумеровано 3
и скреплено печатью

(подпись) листа (ов)

Председатель годового общего собрания
ОАО «ВНИКТИ»

В.С. Коссов



Межрайонная ИФНС России №7
по Московской области

Внесена запись

«11» августа 2014 года

ОГРН 50650220028116

ГРН 2145022025551

Должность зам. начальника

Подпись

М.П.

Одес

В.В. Редорев

Экземпляр документа хранится в
регистрационном архиве

