

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ
изменения и дополнения
в учредительные документы
распоряжение Администрации
города Кургана
№ 34831 от 28.06.2002

Протокол общего собрания акционеров
ОАО "Курганский опытный механический завод"
от 18.06



А.И. Анчутин

2002г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав ОАО "Курганский опытный механический завод";
зарегистрированный Администрацией г.Кургана
Постановлением № 1443 от 04.06.1996г.

- | № пункта Устава;
в который вносятся
изменения | Содержание изменений и дополнений в Устав |
|---|---|
| Ст. 4.16. | : Исключить. |
| Ст. 5.8. | : Абзац первый исключить. |
| Ст.5.33. | : Слова " Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР № 78 от 28.12.1991г. " заменить словами " действующим законодательством ". |
| Ст. 5.41. | : Слова " Указом Президента РФ " О мерах по обеспечению прав акционеров " № 784 от 31.07.95г. и Положением о реестре акционеров акционерного общества утвержденным Распоряжением Госкомимущества РФ от 18.04.1994г. : № 840-р " заменить на слова " действующим законодательством". |
| Ст. 9.6.п.5. | : Изложить в новой редакции: " Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных : акций и прав, предоставляемых этими акциями". |
| Ст. 9.6. п.9. | : Добавить слова " в том числе выплата (объявление) дивидендов". |
| Ст. 9.6. | : Дополнить статью новыми пунктами следующего содержания : " 21). увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции; : 22). утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; |

- : 23). уменьшение уставного капитала общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращени
их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 24). размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвер
руемых в акции) посредством закрытой подписки,
размещение посредством открытой подписки обыкновен
ных акций, составляющих более 25% ранее размещенных
обыкновенных акций, и размещение посредством откры
той подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвер
тированы в обыкновенные акции, составляющие более
25% ранее размещенных обыкновенных акций";
- Ст.9.6. :
п.15.и п.16. Слова " заключение " и " совершение " заменить словом
" одобрение ".
- Ст.9.9² : Слова " в пунктах 2.10 и 13-18" заменить словами
" в пунктах 2,10 и 13-23,2%."
- Ст.9.10. : Слова " и 16 " заменить словами " 16,17 и 19,20,21,
22,23 ".
- Ст.9.14. : Изложить в новой редакции: " Список акционеров, участ
ствующих в общем собрании, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества на дату установ
ленную действующим законодательством ".
- Ст.9.16. : " 10% " заменить на " 1% ".
- Ст.9.18. : Абзац первый изложить в новой редакции:
" Сообщение о проведении общего собрания акционеров
осуществляется путем извещения через средства
массовой информации не позднее чем за 20 дней.
Дополнить абзац I следующими предложениями: "Сообщение
акционерам о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, делается не менее чем за 30 дней до даты его
проведения. Если повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, сообщение
делается не позднее чем за 50 дней до даты его прове-

: дени "

Дополнить абзац 2-й следующими подпунктами:
: "- форму проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени и можно знакомиться с
: информацией;
- дата окончания приема бюллетеней при заочном голосо-
: вании "

Ст. 9.20. Слова " не более двух предложений " заменить на слово
: " вопросы "

Ст. 9.22. Слова " не позднее 15 дней после окончания срока,
: установленного в статье 9.20. Устава " заменить на
слова " в срок предусмотренный действующим законодатель
: твою "

Ст. 9.25. : Слова " не позднее 45 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания
: акционеров " заменить на слова " в срок предусмотрен-
ный действующим законодательством "

Ст. 9.27. : Слова " 10 дней " заменить на слова " 5 дней "

Ст. 9.39. : Слова " не позднее чем за 10 дней до даты его проведе-
ния " исключить.

Ст. 9.40. : Цифру " 20 " заменить на цифру " 40 "

Ст. 9.41. : Дополнить абзац второй следующими подпунктами:
" - место нахождения Общества и место проведения общей
: собрания ;
- форма проведения общего собрания ;
: - почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени;
: - дата окончания приема бюллетеней при заочном голо-
совании "

: В абзаце втором слова " каждого вопроса " заменить
словами " решение по каждому вопросу "

Ст. 9.48. :
п. 7. Дополнить словами " цены размещения и выкупа эмиссионн
: ценных бумаг "

Ст. 9.48. :
п. 18. Слова " путем увеличения номинальной стоимости акции

: или "исключить".

Ст. 9.56. : После слов "п.16" добавить слова "и п.18".

Ст. 9.58. : Слова "сроком на пять лет" исключить.

Ст. 12.4. : Слова "60 дней" заменить на слова "30 дней".

