

Утверждены годовым
общим собранием акционеров
протокол б/н от 16 июня 2007 года

ИЗМЕНЕНИЯ
в четвёртую редакцию устава

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Машиностроительное производственное
объединение имени И. Румянцева”

Изложить пункт 5.2. Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
в следующей редакции:

5.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества в количестве 1.104.608 (один миллион сто четыре тысячи шестьсот восемь) штук, в том числе:

- привилегированные акции типа А - 276.152 (двести семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят две) штуки, номинальная стоимость одной акции составляет 0,1 (Одна десятая) рубля;
- обыкновенные акции - 828.456 (восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть) штук, номинальная стоимость одной акции составляет 0,1 (Одна десятая) рубля.

Изложить пункт 5.4. Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
в следующей редакции:

5.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

Изложить пункт 5.5. Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
в следующей редакции:

5.5. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Уменьшение уставного капитала при наличии возражений кредиторов не допускается.

Изложить пункт 5.6. Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
в следующей редакции:

5.6. Если по окончании каждого последующего финансового года, стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Изложить пункт 6.2. Статья 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.
в следующей редакции:

6.2. Каждый владелец привилегированных акций типа А и обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

Изложить пункт 6.3. Статья 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.
в следующей редакции:

6.3. Каждый владелец привилегированных акций типа А и обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия и уведомления других акционеров.

Изложить пункт 6.4. Статья 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.
в следующей редакции:

6.4. Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А:

привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. При ликвидации Общества за каждую привилегированную акцию типа А выплачивается номинальная стоимость привилегированной акции типа А.

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций типа А ежегодно в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа А, либо выпуск привилегированных акций иного типа, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Дополнить Статью 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА пунктом 9.5.2:

9.5.2. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества (ФАРО). Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений при распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров по предложению Совета директоров. Средства этого фонда могут расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего их размещения среди работников Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Положение о фонде акционирования работников Общества утверждается общим собранием акционеров.

Изложить пункт 17.2. Статьи 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА, в следующей редакции:

17.2. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров Общества;
- на основе решения суда при неплатежеспособности Общества, либо в случае систематического нарушения им законодательства Российской Федерации;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.