

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением Общего собрания акционеров ОАО «ИФЗ»  
протокол № 1/13 от 22 апреля 2013 года

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Изменения к уставу юридического лица

ОГРН 108806058213

представлены при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 13 АВГ 2013

ГРН 81384844989



Председатель  
Цветкова Галина Викторовна

Секретарь  
Мартынов Александр Ефимович

**Текст изменений к Уставу  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»**

1. Дополнить раздел 9 Устава подпунктом 9.1.18.1. следующего содержания:  
«9.1.18.1. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции».

2. Изложить п. 10.2.-10.3 Устава в следующей редакции:

«10.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается информация в соответствии с действующим законодательством. Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.ipm.ru](http://www.ipm.ru).

10.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе посредством публикации в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

3. Изложить п. 12.3.6, 12.3.7, 12.3.9 Устава в следующей редакции:

«12.3.6. 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.

12.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12.3.9. образование единоличного и коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их полномочий».

4. Дополнить раздел 12 Устава подпунктом 12.3.18. следующего содержания:  
«12.3.18. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества».

5. Дополнить Устав главой 15.1 следующего содержания:

**15.1. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

15.1.1. В Обществе существует коллегиальный исполнительный орган – Правление. Правление действует в соответствии настоящим Уставом и Положением о Правлении.

15.1.2. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества.

15.1.3. Правление возглавляет Председатель Правления, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

15.1.4. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления, включая Генерального директора, остальные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

15.1.5. Члены Правления могут быть избраны из числа акционеров Общества либо из числа любых других лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом. Члены Правления избираются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

15.1.6. Сроки, порядок созыва, проведения заседания и принятия решения Правления определяются Положением о Правлении, утверждаемом Общим собранием акционеров.

15.1.7. Правление:

- 1) предварительно определяет основные направления деятельности Общества;
- 2) принимает решения о назначении лиц, представляющих Общество на общих собраниях хозяйственных обществ и товариществ, в которых участвует Общество в качестве акционера или участника и выдачи им инструкций по голосованию в соответствии с решением Совета директоров Общества;
- 3) определяет инвестиционную, кадровую, информационно-технологическую, социальную, политику обеспечения безопасности и иные политики Общества и осуществляет контроль их выполнения;
- 4) утверждает правила корпоративной этики Общества;
- 5) определяет методологии планирования, бюджетирования в Обществе;
- 6) осуществляет создание постоянно действующих и (или) временных комитетов при Правлении, не являющихся самостоятельными органами Общества, утверждает положения о них;
- 7) рассматривает и принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Положением о Правлении.

15.1.8. До принятия Положения о Правлении и избрания членов Правления, в Обществе сохраняется прежний порядок управления.

6. Изложить раздел 16 Устава в следующей редакции:

#### **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕГО**

16.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены Правления, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены Правления, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, при этом не несут ответственности члены Совета директоров, члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Правления, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае, если в соответствии с положениями законодательства, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, члену Правления, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Законом и Уставом.

7. Изложить п. 17.2 Устава в следующей редакции:

«17.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Заместитель начальника  
ИФНС России №



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на 15 листов

Пронумеровано 2 (два) листа

Председатель собрания Цветкова Г.В.

Секретарь собрания Марьин А.Е.

