

«УТВЕРЖДЕНЫ»  
решением годового Общего собрания акционеров  
акционерного общества «Научно-  
производственный комплекс «Абразивы и  
Шлифование» 21 мая 2015 года  
Протокол № 32 от «25» мая 2015 г.

Председатель:

/ А.В. Сотников /

Секретарь:

/ А.Н. Глущенко /



Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1004804560521

присвоена при внесении в ЕГРЮЛ  
записи о г.

05 ИЮН 2015

ГРН 6158848493460

ИЗМЕНЕНИЯ  
В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
**«Научно-производственный комплекс  
«Абразивы и Шлифование»**

Санкт-Петербург  
2015

I. Раздел «1. Общие положения» Устава изложить в новой редакции:

## **«1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт абразивов и шлифования» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного научно-исследовательского института абразивов и шлифования в полном объеме. При создании общество имело наименование – Акционерное общество открытого типа «Абразивы и шлифование» (АООТ «ВНИИАШ»).

1.2. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц, как *непубличное акционерное общество*.

1.4. Общество создано без ограничения срока действия.»

II. Раздел Устава «2. Фирменное наименование и место нахождения Общества» изложить в новой редакции:

## **«2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке

**Акционерное общество**

**«Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»**

В латинской транскрипции:

**" Scientific Industrial Complex ABRASIVES & GRINDING Co."**

Сокращенное:

На русском языке

**АО «НПК «Абразивы и Шлифование»**

В латинской транскрипции:

**" ABRASIVES & GRINDING Co."**

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

**III. Раздел Устава «5. Ответственность Общества и ответственность лица, уполномоченного выступать от имени Общества, членов коллегиальных органов Общества и лиц, определяющих действия Общества» изложить в новой редакции:**

**«5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦА,  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ВЫСТУПАТЬ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ  
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА И ЛИЦ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЯ  
ОБЩЕСТВА.»**

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта, Устава Общества уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта, Устава Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. Аналогичную ответственность несут также члены коллегиальных органов Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, иди, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

5.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, указанным в п. 5.3. Устава обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

5.5. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в п.п. 5.3, 5.4 Устава, обязаны возместить убытки солидарно.

5.6. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным

образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющиеся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) общества.»

**IV. Абзац 9 п.7.2.1. раздела «7.Уставный капитал» Устава, касаемый преимущественного права приобретения акционерами размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), исключить.**

**V. Абзац 9 п.7.2.2. раздела «7.Уставный капитал» Устава, касаемый преимущественного права приобретения акционерами размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), исключить.**

**VI. Пункт 7.3. раздела «7.Уставный капитал» Устава, изложить в следующей редакции:  
« п. 7.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки, конвертации, и путем распределения их среди акционеров.»**

**VII. Пункт 8.7.8. раздела «8. Акции Общества» исключить.**

**VIII. Пункт 9.2. раздела «9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг» Устава изложить в следующей редакции:**

«п. 9.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки проводится, если правовыми актами Российской Федерации не ограничена такая возможность.»

**X. Пункты 9.4. и 9.5. раздела «9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг» Устава исключить.**

**X. Пункты 14.5.15., 14.5.16., 14.5.18., 14.5.19., раздела «14. Общее собрание акционеров» Устава исключить.**

**XI. Пункт 14.7. раздела «14. Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции:**  
«п. 14.7. Решения по вопросам, указанным в п.п.2,6,14,13,17, 20-26 п.14.5. Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

**XII. Подпункты 8, 9, 10 пункта 15.2. раздела «15. Совет директоров Общества» Устава исключить.**

**XIII. Подпункт 16 пункта 15.2. раздела «15. Совет директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:**

«16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;»

**XIV. Подпункты 2, 3 пункта 15.8. раздела «15. Совет директоров Общества» Устава исключить.**

**XV. Пункт 21.6. раздела «21. Документы Общества и предоставление информации об обществе акционерам» изложить в следующей редакции:**

« п.21.6. Общество обязано раскрывать: .

- Устав (текст изменения к Уставу) Общества;
- Банковские реквизиты расчетного счета, предназначенного для оплаты расходов по изготовлению копий документов, предоставляемых по запросу заинтересованных лиц;
- Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг акционерного общества;
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- Сообщение о планируемой дате направления заявлений о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией или прекращением деятельности Общества;
- Информацию об аффилированных лицах и об изменениях, внесенных в список аффилированных лиц;
- иные сведения, определяемые Банком России.»

**XVI. Пункт 21.7. раздела «21. Документы Общества и предоставление информации об обществе акционерам» изложить в следующей редакции:**

«п. 21.7. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России».

**В настоящем Документе прошнуровано  
и пронумеровано:**

9 (гдеся) лист 9



**Заявитель**

Гордеев С.В.



Заместитель начальника отдела Михаиловской  
ИФНС России № 1 по Санкт-Петербургу

Пронумеровано, прошито и скреплено  
на 9