

717164 А

«УТВЕРЖДЕНЫ»

решением годового Общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Научно-  
производственный комплекс «Абразивы и  
Шлифование» 15 мая 2014 года  
Протокол № 31 от «16» мая 2014 г.

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Изменения к уставу юридического лица

ОГРН 1027804560571

представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 30 МАЙ 2014

ГРН 7147897066195

Председатель:

/ А.В. Сотников /

Секретарь:

/ А.Р. Мирер /



## ИЗМЕНЕНИЯ

### В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»

Санкт-Петербург  
2014 год

**I. Внести изменения в п.7.2.1., изложив его в следующей редакции:**

«п.7.2.1. обыкновенные именные акции в количестве 6 713 654 (шесть миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) штук номинальной стоимостью, равной номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций, при этом ...» далее по тексту.

**II. Пункты 8.10.7., 8.10.8. и 8.10.9. изложить в новой редакции:**

« п. 8.10.7. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

**II. 8.10.8.** Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

**8.10.9.** Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается».

**III. Пункт 8.11. Устава Общества изложить в новой редакции:**

«п.8.11. За исключением случаев, установленных федеральными законами, голосующей акцией общества по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, а именно : далее по тексту...»

**IV. Пункты 11.8 и 11.9. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

« пункт 11.8. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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.

**Пункт 11.9.** Дата, на которую в соответствии с решением о выплате(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате(объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.»

**V. Раздел 12 Устава « Реестр акционеров» дополнить пунктом 12.7., изложив его в следующей редакции:**

« пункт 12.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционерного общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случаях, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - не более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

**VI. Пункты 14.5.14, 14.5.15. изложить в новой редакции:**

« пункт 14.5.14. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов; указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата выплаты дивидендов;

**Пункт 14.5.15.** принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;»

**VII. пункты 14.14., 14.15., 14.16. , 14.18. и абзац 3 пункта 14.19. Устава Общества изложить в новой редакции:**

« пункт 14.14. Решения по вопросам, указанным в п.п.2,6,14,13,15-26 п.14.5. Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

**Пункт 14.15.** Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров-владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за вариант голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

**Пункт 14.16.** Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

**Пункт 4.18.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случаях если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

**Абзац 3 пункта 14.19.** В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.abrasiv.ru>, в разделе «Эмитент».

**VIII. Пункт 14.41. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«пункт 14.41. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 4-х человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров. При этом на годовом общем собрании акционеров, следующим за собранием на котором был избран (переизбран) первоначальный состав счетной комиссии, функции счетной комиссии по регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вопросы об определении кворума общего собрания, а также вопрос повестки дня общего собрания акционеров об избрании счетной комиссии, выполняет первоначальный состав счетной комиссии, избранный на предыдущем общем собрании акционеров Общества.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

**IX. Дополнить п. 15.2. раздела 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» подпунктом 40, изложив его в следующей редакции:**

«подпункт 40 п. 15.2) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).»

**X. П 16.5. раздела 16 Устава Общества «Исполнительный орган общества, изложить в следующей редакции:**

«пункт 16.5. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок 5 лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров Общества до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим Советом директоров, утвержденным очередным годовым общим собранием акционеров, следующим через 5 лет за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран первоначальный Совет директоров Общества.»

В настоящем Документе прошнуровано  
и пронумеровано:

4 (четыре) лист а

Заявитель

Гордеев С.В.



Заместитель  
ИФНС России



Пронумеровано ( ) листах  
на ( ) листах