



**УТВЕРЖДЕНЫ:**

**Годовым общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Каменское»**

**(Протокол №б/н от 22.06.2017г.)**

## **ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

### **Публичного акционерного общества «Каменское» (ОГРН 1026602036691/ИНН 6643008783)**

1. Пункты 12.1., 12.2., 12.3. и 12.4. Устава изложить в следующей редакции:

«12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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 5 (пяти) лет с даты принятия решения об их выплате.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием. Дивиденды могут быть выплачены деньгами и/или имуществом. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, 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. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

12.3. Срок выплаты дивидендов определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

2. Подпункты 14, 15 и 16 пункта 13.2. Устава в изложить следующей редакции:

«(14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(15) принятие решений о согласии на совершение Обществом или принятие решений о последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость



составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае если единогласия Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;

(16) принятие решений о согласии на совершение Обществом или принятие решений о последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;».

3. Абзац 4 пункта 13.4. Устава исключить.

4. Пункт 14.4. Устава изложить в следующей редакции:

«14.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.».

5. Пункт 14.8. Устава в изложить следующей редакции:

«14.8. Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества либо в г.Екатеринбурге.».

6. Подпункты 12 и 13 пункта 15.2. Устава изложить в следующей редакции:

«(12) принятие решения о согласии на совершение Обществом или принятие решения о последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью



отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

(13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Подпункт 25 пункта 15.2. Устава исключить.

8. Подпункты 26 – 32 пункта 15.2. Устава считать подпунктами 25 – 31 соответственно.

9. Абзац 3 пункта 15.16. Устава изложить в следующей редакции:

«Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте (29) принимается в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».

10. Абзац 4 пункта 15.16. Устава изложить в следующей редакции:

«В случае если сделки, одобряемые Советом директоров в соответствии с подпунктами (7), (12), (14), (17), (18), (22) пункта 15.2. Устава Общества одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, либо крупными сделками, то указанные сделки одобряются только в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах».».

11. Пункт 15.18. Устава изложить в следующей редакции:

«15.18. Каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом. Порядок предоставления информации определяется Положением о Совете директоров Общества. Каждый член Совета директоров обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров.».

12. Пункт 15.19. Устава исключить.

13. Абзац 2 пункта 20.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно.

Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества составляется по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала финансового года.».

\*\*\*

Заявитель:

Генеральный директор

ПАО «Каменское»



/Бахтерев А.П./



Р 13001  
6х~408777А

Прошито и скреплено печатью  
на 3 (три) листах  
Инспекция ФНС России по  
Верх-Исетскому району  
Заместитель начальника  
Матвеева М.Б.



Генеральный директор ПАО «Каменское»  
/ А.П. Вихарев /



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
3 (три) листа