

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1024001336765 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.10.2017 за  
ГРН 2174027252551



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CC80E7116D313C542DA7  
Владелец: Цукерман Марина Анатольевна  
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги  
Действителен: с 05.05.2017 по 05.05.2018

УТВЕРЖДЕНЫ

решением годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Калужский  
завод автомобильного электрооборудования»  
«22» июня 2017 года

Протокол № 1 от «27» июня 2017 года

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«Калужский завод автомобильного**  
**электрооборудования»**

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

(редакция 1/17)

г. Калуга  
2017

1. Изложить пункт 3.3 устава в следующей новой редакции:  
«3.3. Все акции Общества являются именными и существуют в бездокументарной форме в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества. Акционеру либо номинальному держателю акций по их требованию держателем реестра акционеров Общества выдается выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая его права на акции Общества.»

2. Изложить пункт 7.4 устава в следующей новой редакции:  
«7.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.»

3. Внести следующие изменения в пункт 8.4 устава:

3.1. Изложить подпункт 5) п.8.4 в следующей новой редакции:  
«5) принятие решения о передаче или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества;»

3.2. Изложить подпункт 15) п.8.4 в следующей новой редакции:  
«15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;»

3.3. Изложить подпункт 16) п.8.4 в следующей новой редакции:  
«16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;»

4. Изложить пункт 8.7 устава в следующей новой редакции:  
«8.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем проведения собрания (личное совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).»

5. Изложить пункт 8.14 устава в следующей новой редакции:  
«8.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.»

6. Изложить пункт 8.15 устава в следующей новой редакции:  
«8.15. Общество уведомляет своих акционеров о проведении общего собрания, в том числе о решениях, принятых Общим собранием, путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства ЗАО «Интерфакс» в разделе «Информация для акционеров», электронный адрес: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839>

Допускается уведомление о проведении общего собрания (о решениях, принятых общим собранием) осуществлять путем вручения акционерам сообщения под роспись и/или размещать данное сообщение на сайте Общества: <http://www.kzae.ru>

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:



- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть установлен Банком России.»

7. Изложить пункт 8.25 устава в следующей новой редакции:

«8.25. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.»

8. Изложить пункт 8.26 устава в следующей новой редакции:

«8.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.»



9. Изложить пункт 8.30 устава в следующей новой редакции:

«8.30. Бюллетень для голосования направляется простым почтовым отправлением или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров»

10. Изложить пункт 8.32 устава в следующей новой редакции:

«8.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе “Об акционерных обществах”. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.»

11. Внести следующие изменения в пункт 9.3 устава:

11.1. Изложить подпункт 12) п.9.3 в следующей новой редакции:

«12) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества; утверждение условий трудового договора (контракта) с генеральным директором; определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор (контракт) от имени Общества; установление размеров вознаграждений и компенсаций выплачиваемых генеральному директору Общества;»

11.2. Дополнить п.9.3 подпунктами 12.1) и 12.2) в следующей редакции:

«12.1) предложение Общему собранию акционеров Общества о принятии решения о передаче или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.2) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;»

11.3. Изложить подпункт 20) п.9.3 в следующей новой редакции:

«20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»

11.4. Изложить подпункт 21) п.9.3 в следующей новой редакции:

«21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);»

11.5. Дополнить п.9.3 подпунктами 22.1) и 22.2) в следующей редакции:

«22.1) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно:

- любого недвижимого имущества, любых станков и оборудования, оснасток;

- результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;

- иного движимого имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 500 000 (Пятисот тысяч) рублей до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

22.2) согласие на совершение сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, равном или превышающем сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей.»

11.6. Дополнить п.9.3 подпунктами 24.1) – 24.4) в следующей редакции:

«24.1) принятие решений о приобретении или продаже акций, облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг юридических лиц;

24.2) принятие решений о приобретении или продаже долей юридических лиц;

24.3) принятие решений о создании дочерних юридических лиц, о реорганизации, ликвидации созданных Обществом дочерних юридических лиц;

24.4) давать указания генеральному директору о порядке голосования на общих собраниях акционеров (участников) юридических лиц, в которых есть доля участия Общества, по всем вопросам повестки дня таких собраний или для принятия решения Общества, как единственного участника в дочерних юридических лицах;»

12. Исключить пункт 9.8 из устава.

13. Изложить пункт 9.15 устава в следующей новой редакции:

«9.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется большинство в три четверти голосов или единогласие всех членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.»

14. Изложить пункт 10.1 устава в следующей новой редакции:

«10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества и действует до момента своего переизбрания.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Управляющая организация (управляющий) Общества избирается Общим собранием акционеров Общества и действует до момента своего переизбрания.

Решение о передаче и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.»

15. Исключить из устава раздел 13 «КРУПНЫЕ СДЕЛКИ».

16. Исключить из устава раздел 14 «ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ».



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
на 5 листах

Генеральный директор ОАО «АвтоКом»  
управляющей организации ПАО «КЗАЗ»



В.В. Миненко



Российская Федерация

Город Самара Самарской области

Двадцать четвертого октября две тысячи семнадцатого года

Я, Петерсон Инга Владиславовна, нотариус города Самары Самарской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 1-5930.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 300 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.



И.В. Петерсон

Итого: В документе пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено печатью  
6 (Шесть) листов (а)

Нотариус г. Самары Самарской области  
Петерсон И.В.

