

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»
Протокол № 24 от 22.04.2014 г.

Председатель собрания _____

И.Н. Курилов



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Тульский оружейный завод»
(ОАО «Тульский оружейный завод»)**

г. Тула, 2014 г.

45865A

Пункт 11.4. изложить в редакции:

«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».

Пункт 11.5. изложить в редакции:

«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.

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.

Выплата дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.».

Пункт 14.10. изложить в редакции:

«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» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки Общество обязано опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества www.tulatoz.ru».

Пункт 14.25. абзац 1, абзац 2 изложить в редакции:

«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, представителя Российской Федерации по специальному праву («золотой акции») или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».

Пункт 15.6. абзац 1 изложить в редакции:

«Совет директоров общества состоит из 8 человек. Представитель Российской Федерации в совете директоров общества назначается Правительством Российской Федерации, принявшем решение об использовании специального права («золотой акции»), и входит в количественный состав совета директоров. Место представителя Российской Федерации в совете директоров не учитывается при выборах членов совета директоров».

Пункт 16.3. абзац 1. изложить в редакции:

«Генеральный директор избирается на первом заседании Совета директоров после годового собрания акционеров сроком на 3 года. Если на первом заседании совета директоров не был избран генеральный директор, то полномочия генерального директора осуществляются временным генеральным директором, срок полномочий которого не может превышать два месяца со дня проведения годового общего собрания акционеров».

Пронумеровано, прошито,
печатью скреплено 2 лист а

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Тульский оружейный завод»



И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Тульский оружейный завод»

Л.В. Новгородова

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдано Свидетельства о
государственной регистрации

« 2 » сентября 200 2 года

ОГРН 1027100367147

« 6 » мая 200 14 года

1147154203359

подпись Кармишев М.С.

подпись Кармишев М.С.

подпись Кармишев М.С.

подпись Кармишев М.С.

подпись Кармишев М.С.



Свидетельство хранится в
регистратуре этого органа



8359F2F350004993F069FF93C5732

Форма № 50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ
ЗАВОД"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 7 1 0 0 5 0 7 1 4 7

**внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица**

"06" мая 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 7 1 5 4 2 0 3 3 5 9

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1		
1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя		
2	Фамилия	КУРИЛОВ
3	Имя	ИЛЬЯ
4	Отчество	НИКОЛАЕВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	402800310292

**Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной
записи в Единый государственный реестр юридических лиц**

6	Количество документов	5
---	-----------------------	---

**Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц**

1		
7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД ДОКУМЕНТЫ
8	Дата документа	25.04.2014
9	Документы представлены	на бумажном носителе

1

2

10	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
11	Дата документа	22.04.2014
12	Документы представлены	на бумажном носителе

3

13	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
14	Номер документа	2292
15	Дата документа	25.04.2014
16	Документы представлены	на бумажном носителе

4

17	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
18	Номер документа	24
19	Дата документа	24.04.2014
20	Документы представлены	на бумажном носителе

5

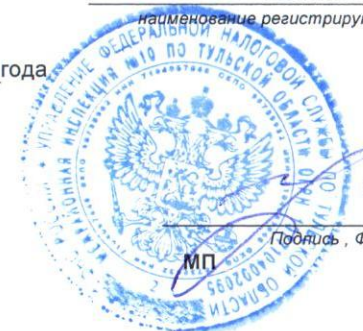
21	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
22	Дата документа	25.04.2014
23	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области

наименование регистрирующего органа

"06" мая 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Начальник отдела
обработки данных и
подготовки документов



М.С. Карницкая

Подпись, Фамилия, инициалы

2