

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением годового Общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Муромский стрелочный завод»
17 июня 2014 г.
Протокол б/н от «20» июня 2014 г.

**Изменения и дополнения к Уставу Открытого
акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
(ОГРН: 1023302152862)**

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. пункт 11.3 раздела 11 устава изложить в следующей редакции:

«11.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 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.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.»;

2. пункты 11.5 и 11.6 раздела 11 устава изложить в следующей редакции:

«11.5. 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.

11.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. 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

Подпись

принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.»;

3. подпункт 30 пункта 13.2 раздела 13 устава изложить в следующей редакции:

«30) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;»¹

4. дополнить пункт 13.2 раздела 13 устава подпунктами 31 и 32 следующего содержания:

«31) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.» ;

5. пункт 13.10 раздела 13 устава дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:

«10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;»;

11) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;»;

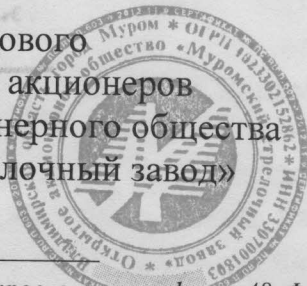
6. в абзаце первом пункта 13.26 раздела 13 устава слова «в течение 40 дней» заменить словами «в течение 50 (пятидесяти) дней»;

7. в абзаце втором пункта 13.26 раздела 13 устава слова «в течение 70 дней» заменить словами «в течение 95 (девяносто пяти) дней»;

8. подпункт 22 пункта 14.2 раздела 14 изложить в следующей редакции:

«22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.».

Председатель годового
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Муромский стрелочный завод»



А.А. Теплоухов

¹ Указанный вопрос в силу п. 1 ст. 48 ФЗ об АО может быть передан в компетенцию совета директоров (в таком случае решение будет приниматься в более короткие сроки).



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью на 2 (Двух) листах.

Председатель ГОСА ОАО «МСЗ»

А.А. Теплоухов

Межрайонная ИФНС России №4
по Мурманской области

Выдано Свидетельство о
государственной регистрации

от 25 августа 2014 г.

ФГРН-214334014401

Должность: директор

Подпись: А.В. Зуев

