

УТВЕРЖДЕНЫ:

Внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

Протокол от 03 сентября 2014 года

**Изменения № 4 в Устав
Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»**

1. Пункт 1.1 Главы 1 Устава Общества «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», (далее по тексту именуется «Общество») создано решением учредителей Общества 14 августа 2001 года (Решение № 1) и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27 августа 2001 года № 001.460.272 с фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «Минерально-химическая Компания». Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 21 января 2002 года) Общество переименовано в Закрытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Решением Общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 16 января 2006 года) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Решением Общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 03 сентября 2014 года) Общество переименовано в Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

В соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве 03 июля 2002 года, и присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700002659.»

2. Пункты 2.1 – 2.5 Главы 2 Устава Общества «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«2.1. Общество создано и действует в организационно-правовой форме акционерного общества.

2.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МХК «ЕвроХим».

2.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Mineral and Chemical Company EuroChem, Joint Stock Company.

2.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MCC EuroChem, JSC.»

3. Пункт п.7.3 Главы 7 Устава Общества «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» дополнить текстом следующего содержания:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции (объявленные акции):

Категория: привилегированные именные бездокументарные акции типа А.

Количество: 100 (сто) штук.

Номинальная стоимость одной акции: 100 (сто) рублей.

Права, предоставляемые привилегированными именными бездокументарными акциями типа А, приведены в пункте 11.2А настоящего Устава.»

Главу 11 Устава Общества «АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» дополнить пунктом 11.2А следующего содержания:

«11.2А. Акционеры Общества – владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право:

- 11.2А.1. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- 11.2А.2. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества не имеют права на получение дивидендов;
- 11.2А.3. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества (ликвидационную стоимость) по привилегированным именным акциям типа А, составляющую 100% номинальной стоимости 1 (одной) привилегированной именной акции типа А на 1 (одну) акцию;
- 11.2А.4. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:
 - о реорганизации и ликвидации Общества
 - об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций данного типа;
 - об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций данного типа;
- 11.2А.5. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости в случаях, установленных законом;
- 11.2А.6. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, хранящимися в Обществе, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 11.2А.7. акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А Общества имеют право пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством РФ.»

Генеральный директор
ОАО «МХК «ЕвроХим»



Д.С. Стрежнев

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 2

(два)

Листах

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Ведомственный реестр юридических лиц

№ 3-0-СФН 2014/ 260 года

ОГРН 1027700002659

ГРН 9147747092374

Справка, документ хранится в регистрирующем
органе

ИНН 77-00-0000000

Специалист *[подпись]* *[подпись]*

Иванова О.А.

Иванова О.А.

