

Утверждено:

Решением внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Нижегородский машиностроительный завод»
04 августа 2017г.
(Протокол № б/н от «09» августа 2017 г.)

Изменения и дополнения в Устав публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод»

1. Пункт 2 статьи 1 Устава Общества «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород.

Адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Российская Федерация, 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.jscnmz.ru».

2. Пункт 3 статьи 4 Устава Общества «Уставный капитал Общества» изложить в следующей редакции:

«3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.».

3. Дополнить статью 5 Устава Общества «Права и обязанности акционеров Общества» пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Акционеры обязаны:

- 1) выполнять требования Устава Общества;
- 2) информировать держателя реестра акционеров Общества о способах информирования о проведении общих собраний акционеров, путем предоставления данных о телефонном номере, адресе электронной почты;
- 3) информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 4) сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.

7. Акционеры Общества осуществляют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.».

4. Пункт 3 статьи 7 Устава Общества «Дивиденды» изложить в следующей редакции:

«3. Решение о выплате дивидендов, размере по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.».

5. Подпункт 7) пункта 2 статьи 9 Устава Общества «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«7) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества;».

6. Подпункт 17) пункта 2 статьи 9 Устава Общества «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

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

7. Подпункт 18) пункта 2 статьи 9 Устава Общества «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

8. Абзац 5 пункта 4 статьи 9 Устава Общества «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«Решения Общего собрания о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.».

9. Подпункт 20) пункта 2 статьи 10 Устава Общества «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

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

10. Подпункт 21) пункта 2 статьи 10 Устава Общества «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

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

11. Подпункт 24) пункта 2 статьи 10 Устава Общества «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«24) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с получением и передачей в аренду (найм) Обществом недвижимого имущества в любом из следующих случаев, если:

- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- срок аренды составляет 1 год и более или не определен;».

Генеральный директор
ПАО «НМЗ»



В.Н. Шупранов

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листа(ов)

Межрайонная ИФНС России №15
по Нижегородской области
«17» августа 2017 года
ОГРН (ГРН) 6175275069447
Начальник Межрайонной ИФНС
России по Нижегородской области
Подпись _____
М.П. _____
Этот документ хранится
в информационном банке

