

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод»
02 июня 2010 г.
(Протокол от 07 июня 2010 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №7 в Устав ОАО "Калужский турбинный завод"

1. Пункт 11.2. изложить в следующей редакции:

«11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.».

2. Пункт 11.4. изложить в следующей редакции:

«11.4. Срок выплаты дивидендов – в течение 6 месяцев со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.».

3. Пункт 13.5. изложить в следующей редакции:

«13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, в случае его отсутствия – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества либо член совета директоров общества, назначенный по решению совета директоров.».

4. Абзац второй пункта 13.9 изложить следующей в редакции:

«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 70 дней до дня его проведения.».

5. Пункт 13.10. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.».

6. Пункт 13.20. изложить в следующей редакции:

«13.20. 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 общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.».

7. Абзац второй пункта 13.24. изложить в следующей редакции:
«Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.».

8. В абзаце втором пункта 13.25 второе предложение исключить.

9. Подпункт 17 пункта 14.2. изложить в следующей редакции:
«17) определение размера оплаты услуг аудитора;».

10. Статью 14.2. дополнить подпунктами 28 и 29 следующего содержания:
«28) утверждение положения о Корпоративном секретаре, избрание Корпоративного секретаря Общества, утверждение условий договора с ним;
29) утверждение Кодекса Корпоративного Поведения; создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;».

Подпункт 28 считать соответственно подпунктом 30.

11. Дополнить устав Разделом 17.1. «АУДИТОР ОБЩЕСТВА» следующего содержания:

«17.1. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1.1. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.1.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.».

12. Дополнить устав Разделом 17.2. «КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА» следующего содержания:

«17.2. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

17.2.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим:

- соблюдение Обществом (органами управления и должностными лицами Общества, а также органами управления и должностными лицами дочерних и зависимых обществ) требований действующего законодательства, устава, Кодекса корпоративного поведения и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества;

- взаимодействие органов управления Общества с его акционерами, взаимодействие Общества с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, органами государственного управления, наделенными полномочиями в области регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг.

17.2.2. Корпоративный секретарь избирается советом директоров общества и назначается на должность приказом Генерального директора общества.

17.2.3. Порядок избрания, функции и полномочия корпоративного секретаря устанавливаются «Положением о корпоративном секретаре».

17.2.4. Корпоративный секретарь общества выполняет функции секретаря совета директоров и секретаря общего собрания акционеров.».

13. Абзац второй пункта 19.3. изложить в следующей редакции:

«Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 17.1.1. настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.».

14. Пункт 20.1. дополнить перед последним абзацем абзацами семнадцатым и восемнадцатым следующего содержания:

«- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;».

15. Раздел 21. «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Для ознакомления с документами, предусмотренными пунктом 20.1. настоящего Устава акционеры направляют письменное требование (запрос) на имя Общества. В требовании (запросе) акционера должно быть указано:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;

- количество принадлежащих ему акций;

- перечень запрашиваемых документов;

- способ ознакомления с документами (по месту нахождения Общества или получение копий документов с указанием адреса доставки);

- адрес доставки, контактный телефон.

Если зарегистрированным в реестре лицом является номинальный держатель, предоставление акционером выписки со счета депо номинального держателя на дату направления требования (запроса) является достаточным подтверждением факта владения акциями.

При направлении требования (запроса) от юридического лица необходимо приложить нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование (запрос).

Документы предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления требования (запроса) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество информирует акционера, направившего требование (запрос), о времени, порядке ознакомления и адресе, где можно ознакомиться с документами.

В случае, если акционер намерен получить копии документов, Общество в течении 2 рабочих дней с момента предъявления требования (запроса), направляет акционеру счет с указанием платежных реквизитов Общества и размером оплаты расходов на изготовление копий, запрашиваемых документов.

После получения оплаты Общество в течение 3 рабочих дней направляет по почте копии запрашиваемых документов по указанному в требовании (запросе) акционера адресу.».

16. Абзац второй пункта 22.14. изложить в следующей редакции:

«в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах;"».

Инспекция Федеральной налоговой службы,
по Московскому округу г.Калуги
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись.

200 г.

ОГРН 502700357300
ГРН 502700357300

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

М.П.



В данном документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено мастичной печатью
3 (Три) листов
Дата: 13.07.2010 г.
Генеральный директор ООО «КТЗ»
Ю.А. Максимов