

УТВЕРЖДЕНО:
Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Сибгипросельхозмаш»
от 06 февраля 2013 года (Протокол № 28)

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО
«Сибгипросельхозмаш»

В.А.Дудник

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА
(ИНН 2224032764, ОГРН 1022201514191)**

Титульный лист Устава изложить в следующей редакции:
Устав закрытого акционерного общества «Сибгипросельхозмаш».

Пункт 1.1. Устава Общества (Раздел 1. Общие положения) изложить в следующей редакции: «Акционерное общество «Сибгипросельхозмаш» в дальнейшем именуемое «Общество» является закрытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Пункт 2.1. Устава Общества (Раздел 2. Наименование и местонахождение Общества) изложить в следующей редакции:

Официальное наименование общества

Полное: Закрытое акционерное общество «Сибирский головной институт по проектированию заводов тракторного и сельскохозяйственного машиностроения»

Сокращенное: ЗАО «Сибгипросельхозмаш», ЗАО «СГСХМ»

Наименование по английски – «SIBGIPROSELHOZMASCH»

Раздел 3. Устава Общества (Юридический статус Общества) добавить пунктом 3.9. следующего содержания: «ЗАО «Сибгипросельхозмаш» является правопреемником ОАО «Сибгипросельхозмаш» в отношении всех прав и обязанностей, в том числе договорных, налоговых, кредитных и т.д.»

Абзац 1 пункта 4.2. Устава Общества (Раздел 4. Цель и предмет деятельности Общества) дополнить подпунктами следующего содержания:

- работы по инженерным изысканиям;
- сдача помещений в аренду.

Раздел 4. Устава Общества (Цель и предмет деятельности Общества) добавить пунктом 4.4. следующего содержания: «Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые и достаточные для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством».

Раздел 4. Устава Общества (Цель и предмет деятельности Общества) добавить пунктом 4.5. следующего содержания: «Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства Российской Федерации, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава».

Подпункт 1. пункта 8.1.7. Устава Общества (Раздел 8. Акции Общества) изложить в следующей редакции: «Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество. Уведомительное письмо должно содержать сведения о количестве продаваемых акций и цене предложения, а также иные условия продажи, если таковые имеются и могут иметь существенное значение для акционеров и Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Акционер, желающий приобрести акции, направляет уведомительное письмо акционеру, который предложил акции на продажу. В уведомительном письме о намерении приобрести акции должно быть указано количество акций, которые акционер желает приобрести. Акционер вправе заключать договоры купли-продажи акций с любыми акционерами, направившие уведомительные письма о намерении приобрести акции, в течение срока осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся продаже акций с предоставлением доказательств такой продажи.

Срок осуществления преимущественного права приобретения акций акционерами составляет 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Если акционеры не воспользовались преимущественным правом приобретения акций или не все акции, предложенные на продажу, были приобретены акционерами Общества, право преимущественного приобретения акций переходит к Обществу. Решением о приобретении акций должно быть определено количество приобретаемых акций, форма и срок оплаты акций, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, при этом Общество вправе приобрести предлагаемые на продажу акции в течение 10 дней после окончания срока преимущественного права приобретения акций акционерами Общества. Общество обязано направить акционеру, подающему акции, уведомительное письмо о намерении приобрести акции. В уведомительном письме должно быть указано количество акций, которое Общество намерено приобрести. Если акционеры и Общество не воспользовались в течение предусмотренного настоящим пунктом срока преимущественным правом приобретения акций или не все акции, предложенные на продажу были приобретены, акционер вправе продать акции третьему лицу по цене предложения акционерам и Обществу».

Подпункт 2. пункта 8.1.7. Устава Общества (Раздел 8. Акции Общества) исключить.

Пункт 9.2. Устава Общества (Раздел 9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг) исключить.

Пункт 11.2. Устава Общества (Раздел 11. Дивиденды) изложить в следующей редакции: «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. 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 дивидендов, в том числе решение 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».

Подпункт 10 пункта 13.2. Устава Общества (Раздел 13. Общее собрание акционеров) исключить.

Подпункт 11 пункта 13.2. Устава Общества (Раздел 13. Общее собрание акционеров) исключить.

Подпункт 12 пункта 13.2. Устава Общества (Раздел 13. Общее собрание акционеров) исключить.

Подпункт 14 пункта 13.2. Устава Общества (Раздел 13. Общее собрание акционеров) исключить.

Подпункт 2 пункта 13.7. Устава Общества (Раздел 13. Общее собрание акционеров) исключить.

Подпункт 3 пункта 13.7. Устава Общества (Раздел 13. Общее собрание акционеров) исключить.

Подпункт 7 пункта 13.8. Устава Общества (Раздел 13. Общее собрание акционеров) исключить.

Подпункт 8 пункта 13.8. Устава Общества (Раздел 13. Общее собрание акционеров) исключить.

Абзац 1 пункта 14.4. Устава Общества (Раздел 14. Совет директоров Общества) изложить в следующей редакции: «Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров».

ИФНС России по Октябрьскому району г. Барнаула
Удостоверяет, что 18 февраля 2013 года
Единый государственный реестр юридических лиц вынесен
запись

ОГРН 1022201514191

ГРН 2132224012336

Экземпляр учредительного документа хранится в регистрирующем

органе

Продукт ИФНС России по Октябрьскому району г. Барнаула И.П.



Изменения в Устав Общества
пронумерованы, пронумерованы 3
(три) листа.

Председатель
собрания В.А.Дудник

