

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Ростовский оптико-механический завод"
7 августа 2009 года протокол № 20

Председатель собрания:

Ю.В. Савин

Секретарь собрания:

А.Н. Кошелев

КОПИЯ ВЕРНА
Межрайонная инспекция
Федеральной
налоговой службы №2
по Ярославской области
Дата 01.12.09

ИН 2097609023466
Филиал в г. Ярославль
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
по Ярославской области
налоговая служба №2
налоговая служба №2



Изменения

к Уставу открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»

1. Раздел. 5 Уставный капитал Общества:

Включить в ст.5.1. Устава Общества пункт 5.1.6. следующего содержания:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 13 774 105,00 (Тринадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сто пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные такой же категории и типа.

2. Изложить п.5.2.1. ст. 5.2. раздела 5 Устава Общества в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных».

3. Изложить п.7.1.5. ст. 7.1. раздела 7 Устава Общества в следующей редакции:

- «Акционеры общества имеют права:
- Вытекающие из их права собственности на акции.
 - Владельцы голосующих акций могут участвовать в общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса. Одна акция дает право на один голос на общем собрании акционеров.
 - Отчуждать свои акции без согласования с другими акционерами.
 - Быть избранными в органы управления и контроля Общества.
 - Выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества на обсуждение общего собрания акционеров в порядке, оговоренном настоящим Уставом.
 - Получать информацию о деятельности Общества, в соответствии с Уставом, законодательством Российской Федерации.
 - На первоочередное приобретение акций и иных ценных бумаг, выпускаемых Обществом.
 - Владельцы привилегированных акций присутствовать лично или через полномочного представителя на общем собрании акционеров без права голоса.

4. Включить в ст.7.1. раздела 7 Устава Общества п/п. 7.1.6. следующего содержания:

«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, могут участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров».

5. Изложить п/п. 6 п.8.2.7. ст. 8.2. раздела 8 Устава Общества в следующей редакции:

«Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций».