**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ОБЩЕСТВА ОАО «КУЗРОЛИК»**

( УТВЕРЖДЕНО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 25.06.2013 Г.)

***1 . Статью 6. Увеличение уставного капитала*** читать в новой редакции:

1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций и (или) размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и (или) путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается решение о внесении изменений в настоящий Устав в части соответствующего увеличения уставного капитала Общества, количества и номинальной стоимости акций.

2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций.

3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)

- способ их размещения;

- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения;

- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;

- иные условия размещения акций не противоречащие действующему законодательству РФ, иным правовым актам, а также настоящему Уставу.

4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

***2. П.7.3 Устава читать в новой редакции:*** Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, Общее собрание акционеров, не менее, чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании принимает решение о внесении изменений в Устав Общества в части размера уставного капитала и номинальной стоимости акций.

В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

***3.П. 13.2 Устава читать в новой редакции:*** Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

***4. П. 13.3 Читать в новой редакции:*** Выбор регистратора Общества осуществляется Советом директоров по решению простого большинства присутствующих на заседании голосов (далее по тексту).

***5. П. 19.2. Устава читать в новой редакции:*** Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания. При этом настоящая дата устанавливается не менее чем за 35 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

***6. П. 19.3. Устава* читать утратившим силу.**

***7. В******п. 34.7 и п. 35.1 Устава слова «проспекты эмиссии» заменить словами «проспекты ценных бумаг».***

***8. Статью 34 дополнить п.34.8.следующего содержания:***

В Обществе создается резервный фонд в размере 5-кратной величины уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

**9. *П.37.7 Читать в новой редакции*:** По окончании срока для предъявления требования кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

***10. П. 37.10* *Читать в новой редакции*:** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

***Одновременно С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ внести соответствующие изменения в Положение о Совете директоров Общества и в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кузролик».***