Приложение № 1 к протоколу
внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Росжелдорпроект»
от «4» марта 2014 № 32

УТВЕРЖДЕНЫ
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Росжелдорпроект»
протокол от «4» мата 2014 года № 32

Председатель собрания

/А.Ю. Давыдов/

Изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»

Внести следующие изменения и дополнения в устав ОАО «Росжелдорпроект»:

1. пункт 1.6 устава изложить в следующей редакции:

«1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А.»;

2. пункт 1.7 устава изложить в следующей редакции:

«1.7. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А.»;

3. абзац 2 пункта 4.4 исключить;

4. абзац 2 п. 7.1 изложить в следующей редакции:

«Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах.»;

5. абзац 1 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.»;

6. пункт 10.2 дополнить подпунктами 19^1 и 19^2 следующего содержания:

«19^1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;»

«19^2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;»;

7. пункт 10.5 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.»;

8. абзац 2 пункта 11.3 изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.»;

9. абзац 3 пункта 11.3 – исключить;

10. абзац 3 пункта 11.4 изложить в следующей редакции:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, также

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью), номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим абзацем, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»;

11. абзац 2 пункта 12.3 изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»;

12. абзац 2 п. 14.3 изложить в следующей редакции:

«Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случая, предусмотренного в пункте 14.9 настоящего Устава.»;

13. пункт 14.9.1 изложить в следующей редакции:

«14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяноста пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.»;

14. пункт 14.9.3 изложить в следующей редакции:

«14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятии решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;

15. подпункт 7 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не

связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;»;

16. подпункт 9 пункта 15.1 устава изложить в следующей редакции:

«9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 46 пункта 15.1 настоящего Устава;»;

17. в подпункте 7 пункта 23.1 слова «проспект эмиссии» следует заменить словами «проспекты ценных бумаг»;

18. в пункте 23.2 слова «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словами «Банком России».

Москва

2014 г.

Прошито, пронумеровано 4 л.
Секретарь собрания А.В. Антонюк

