

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Тульский оружейный завод»
(Протокол от ____ . ____ . 2020 № __)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В У С Т А В
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»

г. Тула, 2020 год

1. Пункт 10.2 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.»

2. Пункт 11.2 Устава изложить в следующей редакции:

«11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.2.2. реорганизация Общества;

11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.2.6. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

11.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем:

11.2.9.1. уменьшения номинальной стоимости акций;

11.2.9.2. сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

11.2.10. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.11. утверждение аудитора Общества;

11.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.2.14. установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.2.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

11.2.16. дробление и консолидация акций;

11.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.19. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11.2.20. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

11.2.21. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.22. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;

11.2.24. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

11.2.26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11.2.27. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»

3. Пункт 11.4 Устава изложить в следующей редакции:

«11.4. Решения общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в пунктах 11.2.1 – 11.2.3, 11.2.5, 11.2.9.1, 11.2.18, 11.2.21, 11.2.25 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.»

4. Пункт 11.5 Устава изложить в следующей редакции:

«11.5. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 11.2.2, 11.2.3, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9.1, 11.2.14, 11.2.16 – 11.2.19, 11.2.21 – 11.2.23, 11.2.26, 11.2.27 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.»

5. Пункт 13.2.7. Устава изложить в следующей редакции:

«13.2.7. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;»

6. Пункт 13.2.18. Устава изложить в следующей редакции:
«13.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества;»

7. Пункт 13.2.25 Устава изложить в следующей редакции:
«13.2.25. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным пунктами 11.2.2, 11.2.3, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9.1, 11.2.14, 11.2.16 – 11.2.19, 11.2.21 – 11.2.23, 11.2.26, 11.2.27 настоящего Устава;»

8. Пункт 13.13. Устава изложить в следующей редакции:

«13.13. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.»

9. Пункт 14.1. Устава изложить в следующей редакции:

«14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества, который избирается Советом директоров сроком на Пять (Пять) лет (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. Полномочия и порядок избрания генерального директора регламентируются настоящим Уставом и Положением о генеральном директоре Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Права, обязанности и размер оплаты труда генерального директора определяются договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем или членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров.»