

Утверждено:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
21.06.2007 г. протокол № 1 от 03.07.07г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

**г.Клинцы
2007 г.**

Внести следующие изменения в устав общества:

Внести следующие дополнительные подпункты в п.8.6 раздела 8 «Акции общества»:

- владелец обыкновенных акций не позднее чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязан раскрыть информацию о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций».
- лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам — владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, обязательное предложение о приобретении у них таких ценных бумаг».

Внести следующие дополнительные подпункты в п.8.7 раздела 8 «Акции общества»:

- акционер, не участвовавший в общем собрании акционеров или голосовавший против по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости;
- принять добровольное или обязательное предложение акционера о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;
- потребовать от акционера, который, совместно со своими аффилированными лицами, приобрел 95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене;
- лицо, которое имеет намерение приобрести более 30% общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество добровольное предложение, адресованное акционерам — владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (добровольное предложение).

Абзац 6 п.8.7. изложить в следующей редакции:

- иметь доступ к документам общества за период, начинающийся с момента, когда акционер вступил в права акционера, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

Исключить раздел 11 «Крупные сделки» (т.к. ст. 80 ФЗ утратила силу с 01.07.06г. ФЗ №7 от 05.01.06г.).

Внести следующие дополнительные подпункты в п.15.2. раздел 15 «Совет директоров»:

- утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- определение рыночной цены акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации;
- принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников.

Внести изменение в п.16.2, заменив в абзаце 4 слова:

«Совершает сделки, связанные с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму до 100 000 (ста тысяч) рублей».

На следующие слова:

«совершает сделки, связанные с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 200 000 (двухсот тысяч) рублей после их предварительного одобрения советом директоров».