

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением очередного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) «30» июня 2011 г.
(Протокол б/н от 01 июля 2011 г.)

**Изменения № 2 в Устав
Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные
заводы (Группа Уралмаш-Ижора)**

(зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга № 847-а от 19 декабря 1996 года, свидетельство о государственной регистрации № 05512 серия П-ОИ; основной государственный регистрационный номер 1026605610800 присвоен 17 сентября 2002 года)

1. Третий абзац п. 9.12. ст. 9 Устава изложить в следующей редакции:

«Дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов начисляются не позднее даты проведения третьего годового Общего собрания акционеров, следующего за собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или было принято решение об их выплате в неполном размере. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.»

2.. П. 13.4. ст. 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.»

3. П. 13.5. ст. 13 Устава изложить в следующей редакции

«13.5. В случае если в течение срока выплаты дивидендов, определенного решением Общего собрания акционеров в соответствии с 13.4. настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.»

4. П/п. 23 п. 16.2. ст. 16 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«23) установление требований к квалификации и размеру вознаграждения единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, руководителей основных структурных подразделений Общества, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих принципы, порядок и размеры премирования (мотивации) высших должностных лиц Общества;»

5. Абз. 6 п. 17.3. ст. 17. Устава изложить в следующей редакции:

«- утверждает штаты (штатное расписание), систему и размеры оплаты труда, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;»

6. Абз. 13. п. 17.3 ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- к компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регулирующих:

- компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность структурных подразделений Общества (положения о структурных подразделениях), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
- систему и размеры оплаты труда работников Общества (положения об оплате труда в Обществе, положение о премировании работников Общества), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;
- компетенцию, функциональные обязанности, порядок организации работы, ответственность работников Общества (должностные инструкции), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
- порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, комиссий, иных рабочих органов, вырабатывающих предложения для органов управления Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также по вопросам об участии или прекращении участия в иных организациях;
- порядок согласования структурными подразделениями Общества проектов договоров, инструкций, регламентов, решений органов управления дочерних и зависимых обществ;
- порядок претензионно-исковой работы;
- порядок работы с дебиторской и кредиторской задолженностью.»

ВИ,

Генеральный директор ОАО ОМЗ



В.А.Махов

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

Идентификация регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц

«08 СЕН 2011 200 года

ОГРН 1026605610800

77777444760

хранится в регистрирующем

ГОСНАЛОГ

ДИРЕКТОР

СИНДКОВА О.Г.

подпись

