

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров
протокол от «21» февраля 2018 г.
№ 1/2018

Изменения в учредительный документ
юридического лица
ОГРН 108 384 805 11 16
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 14 МАР 2018
за ОГРН 618 484 706 06 70
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
МОРСКОЙ ТЕХНИКИ «РУБИН»**

1. Пункт 8.5. изложить в следующей редакции:

«8.5. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют, в том числе право:

- 1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.»

2. Пункт 16.2 устава Общества изложить в следующей редакции:

«16.2 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Первый абзац настоящего пункта вступает в силу с даты ближайшего Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, проводимого после утверждения настоящего Устава. До указанной даты количество членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.»

3. Пункт 17.4. изложить в следующей редакции:

«17.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества.»

4. Пункт 23.4. изложить в следующей редакции:

«23.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к информации и документам, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», с соблюдением установленных указанным законом сроков и порядка представления информации и документов.

Если информация и документы содержат сведения, составляющие государственную тайну либо имеющие конфиденциальный характер, то представление такой информации и документов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с процедурой работы с указанными сведениями, принятой в Обществе.»

Генеральный директор
АО «ЦКБ МТ «Рубин»

И.В. Вильнит

36494A

