

Утверждено
Общим годовым собранием
акционеров ОАО «Лужский абразивный завод»
17 июня 2005 года
Протокол годового общего собрания № 14 от 20.06.05

Председатель собрания  А.Д.Литманович

Секретарь собрания  Л.В. Яковлева



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

Внести изменения в статью 2 «Фирменное наименование и место нахождения общества» Устава ОАО «Лужский абразивный завод», изложить п. 2.1. в следующей редакции:

«2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке: Открытое акционерное общество «Лужский абразивный завод»

На английском языке: «LUGA ABRASIVE PLANT»

Сокращенное:

На русском языке: ОАО «Лужский абразивный завод»

Внести изменения в статью 8 «Акции общества» Устава ОАО «Лужский абразивный завод», изложить п. 8.5. в следующей редакции:

«8.5 Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания. Одна обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества, дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров»

Внести изменения в статью 11 «Дивиденды» Устава ОАО «Лужский абразивный завод», изложить ее в следующей редакции:

« 11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда принимаются общим собранием акционеров. Решение о выплате (объявлении) и размере дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Размер дивидендов в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров, но не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.6. Право на дивиденды имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами»

Внести изменения в статью 14 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО «Лужский абразивный завод»,

изложить п. 14.17. в следующей редакции:

«14.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения или путем направления письменного уведомления.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном для большинства акционеров»,

изложить п. 14.19. в следующей редакции:

«14.19 Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров»

изложить п. 14.29. в следующей редакции:

«14.29. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров»

Дополнить пункт 14.37. статьи 14 «Бюллетени для голосования» абзацем следующего содержания:

«При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется»

Внести изменения в статью 15 «Совет директоров общества» Устава ОАО «Лужский абразивный завод»,

изложить часть первую (первый абзац) п.15.4. в следующей редакции:

Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров»,

изложить п. 15.8. в следующей редакции:

«15.8. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества»

Инспекция № 4910 ФНС России
 по Лужскому району Ленинградской области

Выдано свидетельство
 о государственной регистрации

25 июля 2005 г.

ГРН 20017 00 41983

Должностное лицо Иванов

Подпись Иванов

М.П. Иванов

Скажем спасибо за Вашу работу

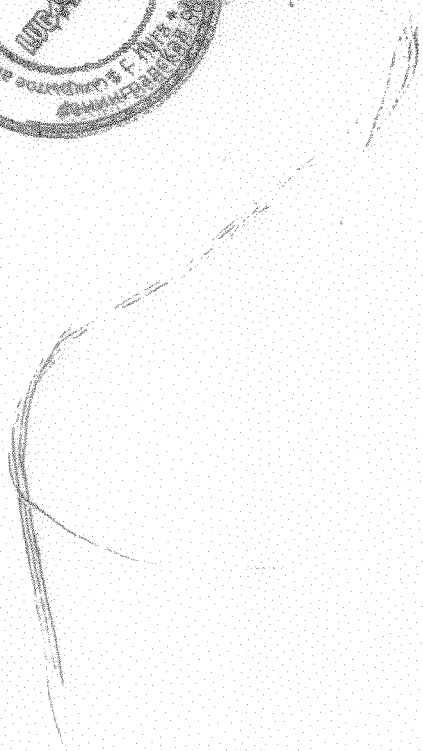
В Лужском районе Ленинградской области

В настоящем документе
 прошнуровано и пронумеровано 4
 (четыре) листа




Директор по экономике и финансам

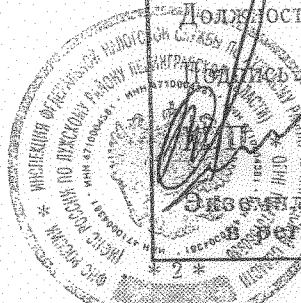
Иванов Д. В. Яковлева



Утверждено
Общим годовым собранием
акционеров ОАО «Лужский абразивный завод»
20 сентября 2007 года
Протокол годового общего собрания № 17 от 20.09.07

Председатель собрания  А.Д.Литманович

Секретарь собрания  Л.В. Яковлева



«Л.В. Яковлева» 2007г.
ОГРН 1024401650123
ИНН 470304040
Должность Зам. начальника
Иван Яковлевич
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

*Внести изменения и дополнения в статью 14 «Общее собрание акционеров»
Устава ОАО «Лужский абразивный завод»*

Изложить п. 14.17. в следующей редакции:

«14.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в газете «Лужская правда».

Утверждено

Общим годовым собранием
акционеров ОАО «Лужский абразивный завод»

25 июня 2010 года.

Протокол годового общего собрания № 22 от 30.06.10.

Председатель собрания  Л.В. Яковлева

Секретарь собрания  Н.Г. Благинина



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

*Внести изменения и дополнения в статью 6 «Филиалы и представительства»
Устава ОАО «Лужский абразивный завод»*

Изложить п. 6.5. в следующей редакции:

- «Обществом созданы следующие обособленные подразделения (филиалы):
1. Территориально-обособленное производственное подразделение
ОАО «Лужский абразивный завод» в г.Дно, Псковской области.
Местонахождение: г.Дно, Псковской области, ул. Калинина, д. 15
Почтовый адрес: 182670, Россия, Псковская область, г.Дно, ул.Калинина, д. 15.
 2. Территориально-обособленное производственное подразделение
ОАО «Лужский абразивный завод» в г. Остров, Псковской области.
Местонахождение: г.Остров, Псковской области, ул. Большая Пионерская,
д.41а.
Почтовый адрес: 181350, Россия, Псковская область, г.Остров, ул.Большая
Пионерская, д.41а.
 3. Территориально-обособленное производственное подразделение
ОАО «Лужский абразивный завод» в г. Невель, Псковской области.
Местонахождение: г.Невель, Псковской области, ул.Льнозаводская, д.5.
Почтовый адрес: 182503, Россия, Псковская область, г.Невель,
ул.Льнозаводская, д.5.»

Утверждено

Общим годовым собранием акционеров

ОАО «Лужский абразивный завод»

17 июня 2011 года

Протокол годового общего собрания № 24 от 22.06.2011г.

Председатель собрания  Л.В. Яковлева

Секретарь собрания  Н.Г. Вальберг



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

1. Внести изменения в статью 6 «Филиалы и представительства» Устава ОАО «Лужский абразивный завод».

Изложить п.п.1 п.6.5 Устава в следующей редакции:

1. Территориально-обособленное производственное подразделение ОАО «Лужский абразивный завод» в г. Дно Псковской области.
Местонахождение: г. Дно, Псковской области, ул. Калинина, д. 65.
Почтовый адрес: 182670, Россия, Псковская область, г. Дно, ул. Калинина, д. 65.

2. Внести изменения в статью 14 «Общее собрание акционеров» Устава ОАО «Лужский абразивный завод».

Изложить п. 14.38 Устава в следующей редакции:

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3-х человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.