

**УТВЕРЖДЕНО**

**решением внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «Проектно-строительный  
комплекс НПО Машиностроения»**

**Протокол № 20 от «14» октября 2014 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1**

**В У С Т А В  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»  
(ОАО «ПСК НПО Машиностроения»)**

г. Реутов

В Устав открытого акционерного общества "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения", утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «ПСК НПО Машиностроения» (Протокол №13 от 05 июня 2009г.), зарегистрированный Межрайонной ИФНС России №20 по Московской области 04 августа 2009г. внести следующие дополнения и изменения :

**Раздел 4 Устава Общества дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:**

«Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации».

**Раздел 8 Устава Общества дополнить пунктом 8.6 следующего содержания:**

«Доступ участников (акционеров) Общества, членов совета директоров Общества и Директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны».

**Раздел 8 Устава Общества дополнить пунктом 8.7 следующего содержания:**

«Участниками (акционерами) Общества могут быть только российские физические или юридические лица».

**Внести изменения в пункт 11.3 раздела 11. Пункт 11.3 читать в следующей редакции:**

«Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».

**Внести изменения в пункт 11.4 раздела 11. Пункт 11.4 читать в следующей редакции:**

«Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**Внести изменения в подпункт 18 пункта 29.3 раздела 29. Подпункт 18 пункта 29.3 читать в следующей редакции:**

«обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за создание условий при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;».

**Внести изменения в пункт 33.8 раздела 33. Пункт 33.8 читать в следующей редакции:**

«В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения, работ с использованием сведений составляющих государственную тайну, Директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются: правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений; органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения; другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны».

Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 20 по Московской области

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

«07» ноября 2014 года

ОГРН 1025005242470

ГРН 2145012040644

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено печатью  
3/ три /листа

Директор  
Макаричев Владимир  
Алексеевич

