

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
Объединенные машиностроительные  
заводы (Группа Уралмаш-Ижора) 30.06.2010  
Протокол от «02» июля 2010 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ  
(ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА)**

**1. Пункт 2 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции**

«Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 3 (три) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.»

**2. Пункт 3 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции**

«Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.»

**3. Пункт 2 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции**

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

**4. Абзац второй статьи 22 Положения изложить в следующей редакции**

«В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.»

**5. Абзац первый п. 1. статьи 31 Положения изложить в следующей редакции**

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.»

**6. Пункт 1 статьи 35 Положения изложить в следующей редакции**

«На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае если он отсутствует — заместитель Председателя Совета директоров. Совет директоров имеет право своим решением поручить председательствовать на Общем собрании акционеров любому члену Совета директоров.»

**7. Пункт 1 статьи 55 Положения изложить в следующей редакции**

«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.»

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
Объединенные машиностроительные  
заводы (Группа Уралмаш-Ижора)



И.П.Сорочан