

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідницький і
конструкторський інститут по розробці
машин і устаткування для переробки
пластичних мас, гуми і штучної шкіри»
«УкрНДІпластмаш»

Протокол N 21 від 22 квітня 2014 р.

**ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ ПО РОЗРОБЦІ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ
ПЛАСТИЧНИХ МАС, ГУМИ І ШТУЧНОЇ ШКІРИ»
«УКРНДІПЛАСТМАШ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04637697**

Зміни є невід'ємною частиною Статуту, зареєстрованого
Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 21 травня 2013 року,
номер запису 10741050014002987

м. Київ - 2014 рік

1. Пункт 4.2. глави 4. викласти в наступній редакції:

4.2. Акціонери Товариства мають право.

4.2.1. Участь в управлінні акціонерним Товариством особисто або через представника.

4.2.2. Отримання дивідендів.

4.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

4.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2.5. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру Статутного капіталу.

У зазначених випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законодавством України.

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах вказаних строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів, з зазначених в цьому підпункту питань, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України про акціонерні товариства.

4.2.6. Відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.2.7. Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.

4.2.8. Доступ до документів:

- Статуту Товариства, змін до Статуту;
- Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
- Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- протоколів Загальних зборів;

- матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколів засідань Наглядової ради та Виконавчого органу, наказів і розпоряджень Голови виконавчого органу;
- протоколів засідань Ревізійної комісії;
- висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- документів річної фінансової звітності;
- проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Правління Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

2. Пункт 8.52. глави 8. викласти в наступній редакції:

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Правління

В.Н.Деркач