**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Решением годового общего**

**собрания акционеров**

Протокол № б/н от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

**Акционерного общества**

**«Казанский завод искусственных кож»**

1. Статью 1 Устава общества читать в редакции:

**«1. Общие положения**

Акционерное общество «Казанский завод искусственных кож», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ).

Общество учреждено на неопределенный срок».

1. Статью 2 Устава общества читать в редакции:

«**2**. **Фирменное наименование и место нахождения Общества**

* 1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Казанский завод искусственных кож».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Казанский завод искусственных кож».

* 1. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань»
1. Пункт 3.2. Устава общества читать в редакции:

«Основными видами деятельности Общества являются:

* сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
* управление собственным недвижимым имуществом;
* покупка и продажа нежилого недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений, сооружений), подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
* покупка и продажа земельных участков;
* производство продукции производственно-технического назначения;
* производство и реализация товаров народного потребления, строительных материалов, товаров и комплектующих изделий;
* торгово-закупочная деятельность: организация и осуществление оптовой,
мелкооптовой, розничной торговли, организация выездной и стационарной торговли, транзитная торговля, комиссионная торговля;
* оказание услуг складского хозяйства;
* проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических и иных экспертиз и консультаций;
* экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
* осуществление иных видов деятельности и оказание услуг населению, предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных действующим законодательством».
1. Пункт 11.3. Устава изложить в редакции: «Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
2. Подпункт 4 пункта 14.4. Устава изложить в редакции: «определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;».
3. Подпункт 11 пункта 14.4. Устава изложить в редакции: «утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;».
4. Подпункт 15 пункта 14.4. Устава изложить в редакции: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. Подпункт 16 пункта 14.4. Устава изложить в редакции: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных [статьей 79](#sub_79) Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Подпункт 17 пункта 14.4. Устава изложить в редакции: «принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».
7. Дополнить пункт 14.4. Устава подпунктом 21.1 в редакции: «принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;».
8. Дополнить пункт 14.4. Устава подпунктом 21.2 в редакции: «принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;».
9. Пункт 14.8. Устава изложить в редакции: «Общее собрание акционеров принимает решения по указанным в подпунктах 2,6, 14-18, 21 пункта 14.4. настоящего Устава, по вопросу об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества только по предложению Совета директоров».
10. Пункт 14.9. Устава изложить в редакции: «Общее собрание акционеров принимает решения по указанным в подпунктах 1-3, 5,16, 17, 21.2 пункта 14.4. настоящего Устава и по вопросу об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества и иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».
11. Пункт 14.10 Устава изложить в редакции: «Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».
12. Пункт 14.11. Устава изложить в редакции: «Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

1. Пункт 14.12 Устава общества изложить в редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" **–** [**https://iskozhkzn.ru**](https://iskozhkzn.ru/)**».**

1. Пункт 14.14 Устава изложить в редакции: «Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня».

1. Пункт 14.22 Устава общества изложить в редакции: «В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров».
2. Подпункт 4 пункта 15.2. Устава изложить в редакции: «установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;».
3. Подпункт 7 пункта 15.2. Устава изложить в редакции: «определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных [Федеральным](#sub_34) законом «Об акционерных обществах»;
4. Дополнить пункт 15.2. Устава подпунктом 12.1. в редакции: «формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий».
5. Дополнить пункт 15.2. Устава подпунктом 12.2. в редакции: «определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита»;
6. Подпункт 16 пункта 15.2. Устава изложить в редакции: «согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7. Подпункт 17 пункта 15.2. Устава изложить в редакции: «согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных [главой XI](#sub_1100) Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Пункт 17.7. Устава изложить в редакции: «Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным [подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48](#sub_4810192) Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании».