

Внесены на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» (протокол № б/н от 5 августа 2015 года) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ПАО «Дорогобуж», зарегистрированного 4 февраля 2016 года Центральным банком Российской Федерации

Изменения и дополнения в устав Публичного акционерного общества «Дорогобуж»

1. Пункт 4.2 статьи 4 устава ПАО «Дорогобуж» изложить в следующей редакции:

«4.2. Общество выпустило (разместило) следующие категории акций:

- 721 182 860 (семьсот двадцать один миллион сто восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая (далее - обыкновенные акции);
- 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук привилегированных именных бездокументарных акций (конвертируемых в обыкновенные акции Общества) номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая (далее - привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции).».

2. Пункт 5.1 статьи 5 устава ПАО «Дорогобуж» дополнить подпунктом 5.1.1 и изложить в следующей редакции:

«5.1. Права акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,

ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные акции. Право акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенные акции, устанавливается в размере 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, а в случае отсутствия чистой прибыли Общества в последнем отчетном году - определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенные акции, размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенные акции, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенной акции.

Дивиденды выплачиваются акционерам - владельцам привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, ежегодно, в сроки, определенные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, приобретают обыкновенные акции Общества в результате конвертации привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции. Порядок и условия конвертации привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, определяются подпунктом 5.1.1 настоящего пункта.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

Уставом Общества не установлены ограничения количества привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

5.1.1. Порядок и условия конвертации привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции.

Все размещенные Обществом привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, конвертируются в обыкновенные акции Общества в срок, определенный Уставом Общества, на следующих условиях и в указанном ниже порядке:

- Конвертация всех привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется на основании решения о размещении обыкновенных акций, принимаемого уполномоченным органом управления Общества, и Устава Общества;
- Конвертация всех привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется на день конвертации, определенный как 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на указанный день конвертации;
- Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется среди всех акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день конвертации;
- Количество привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляет 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая;
- Количество обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляет 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая;
- Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, в количестве 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая конвертируются в 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая. При этом одна привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля;

- Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции, размещаемые путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются и не предусмотрены;
- Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, одновременно с конвертацией погашаются.».

