

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением по вопросам, относящимся к компетенции Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «УНЭКС» от "28" июня 2002 г.

Акционер Распакова С.И. (Распакова С.И.)

Изменения в Устав открытого акционерного общества «УНЭКС», зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 136958 от 25.02.1999г.

1. Второй и третий абзац пункта 4.4. исключить.
2. Пункты 4.5., 5.6. исключить.
3. Пункт 5.8. изложить в редакции: «При достижении в Обществе числа акционеров-владельцев обыкновенных акций более 50, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору».
4. Первый абзац пункта 8.1.4. изложить в редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, 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. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись».
5. Пункт 8.2. изложить в редакции: «К компетенции общего собрания акционеров относятся:
  - 8.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
  - 8.2.2. Реорганизация общества;
  - 8.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 8.2.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 8.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 8.2.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
  - 8.2.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 8.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 8.2.10. Утверждение аудитора общества;

8.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

8.2.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.14. Дробление и консолидация акций;

8.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;

8.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;

8.2.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

8.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом».

6. Пункт 8.3. исключить.

7. Пункт 8.4. изложить в редакции: «Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества».

8. Пункт 8.5. изложить в редакции: «Решение Собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2., 8.2.6., 8.2.14.-8.2.19. настоящего Устава принимается Собранием только по предложению Совета директоров».

9. Первый абзац пункта 8.6. изложить в редакции: «Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1. – 8.2.3., 8.2.5. и 8.2.17. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».

10. Пункты 8.12., 8.13. исключить.

11. Пункт 9.2. изложить в редакции: «К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

9.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов общества;

9.2.11. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств общества;

9.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.16. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества».

12. Пункт 9.9. изложить в редакции: «В случае, когда число акционеров-владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции Света директоров общества осуществляет общее собрание акционеров.

Созыв и утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляются Генеральным директором Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно».

10. Пункт 12.1. после слов «Ревизионной комиссией» дополнить «(Ревизором)»

11. Пункт 12.2. изложить в редакции: « Ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно избирается Собранием из числа акционеров Общества или представителей акционеров. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица».

12. Пункт 12.3., 12.4. - исключить.