

КОПИЯ

«Утверждено»
Внеочередным Собранием акционеров
15 августа 2009 года



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ В РЕДАКЦИИ ОТ 22.01.2006 года

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 15.08.2009 ГОДА И ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ОТ 01.08.2007 ГОДА, ВНЕСТИ В УСТАВ ОАО «ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ» (ИНН 2624000037 ОГРН 1022603220474) ИЗМЕНЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:

1. Пункт 6.1.2. устава изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Размер уставного капитала общества составляет 27 072 (двадцать семь тысяч семьдесят два) рубля. Уставный капитал разделен на 27 072 (двадцать семь тысяч семьдесят две) размещенные обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Акции общества размещены среди его акционеров согласно записям в системе ведения реестра акционеров общества».

2. Пункт 6.1.5. устава изложить в следующей редакции:

«6.1.5. Дополнительно к размещенным акциям общество вправе размещать обыкновенные акции в количестве, не превышающем объявленные акции общества. Объявленные акции общества составляют 29 696 (двадцать девять тысяч шестьсот девяносто шесть) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Права объявленных акций после их размещения аналогичны правам размещенных обыкновенных акций».

3. Пункт 6.4.2. устава дополнить следующим пунктом:

«6.4.2.4. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях, осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акций по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества, могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения и является обязательным только для его сторон. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов общества.

Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок

голосования на общем собрании акционеров по акциям общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить общество о таком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям общества. Такое уведомление должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности.

Лицо, обязанное направить указанное уведомление и лица, которым данное лицо в соответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для исполнения указания о порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты направления такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности направить такое уведомление. При этом все акции, принадлежащие данному лицу и указанным лицам, учитываются при определении кворума общего собрания акционеров».

4. Пункт 11.2. устава изложить в следующей редакции:

«11.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

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 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а на общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования - бюллетени, полученные до даты окончания приема бюллетеней, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении».

5. Пункт 11.5.1. устава изложить в следующей редакции:

«11.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. В случае, если функции совет директоров общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предъявления требования о проведении внеочередного собрания акционеров, его рассмотрения определяется действующим законодательством РФ, Положением «О Совете директоров», положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случае, если в течение установленного законодательством сроком советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае собрание проводится по месту нахождения общества, а расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества».

Копия документа

| | |
|--------------------|-------|
| № документа | _____ |
| Дата документа | _____ |
| Инициалы и фамилия | _____ |
| Подпись | _____ |
| М.П. | _____ |

