



Утверждено на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Спецнефтематериалы»
От 24 января 2014 года
Председатель собрания

Е.Б.Семкина

Секретарь собрания

Н.А.Химич

Изменения в Устав ОАО «Спецнефтематериалы»

Нижеперечисленные пункты Устава читать в следующей редакции:

Статья 8

Имущество, чистые активы и фонды общества

8.4. Отчуждение или приобретение имущества стоимостью свыше 2 000 000 (двух миллионов) рублей, а также любая сделка с недвижимым имуществом и землей, независимо от стоимости, является сделками, на которые распространяется порядок оформления крупной сделки. Имущество стоимостью свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества отчуждается или приобретается по решению Общего собрания акционеров большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.9. В Обществе должен быть создан резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала, образуемый из чистой прибыли Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера 105 265 (сто пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей.

Резервный фонд используется для покрытия убытков Общества, а также погашения облигаций и выкупа акций Общества при отсутствии других средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

СТАТЬЯ 9

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Дивиденды по размещенным и оплаченным акциям могут начисляться и выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года из чистой прибыли Общества. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, сроке выплаты дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Размер дивидендов по обыкновенным акциям не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: 5 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций.

9.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Валло

СТАТЬЯ 11

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.3. К компетенции собрания акционеров относятся:

- 11.3.9. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.3.11. 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 первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и финансового года;
- 11.3.19. Утверждение положений о «О порядке проведения общего собрания акционеров», «О Совете директоров», «О ревизоре Общества», «Обединоличном исполнительном органе общества», «О счетной комиссии» и других внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в порядке установленном действующим законодательством;
- 11.7. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.3 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.12. 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.
- В случаях, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества <http://specnm.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

СТАТЬЯ 12

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.5. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 12.5.10. Принятие решений по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12.5.20. Утверждение кандидатур заместителей генерального директора, технического директора, главного бухгалтера, начальников отделов, подразделений и служб, а также руководителей филиалов и представительств по представлению генерального директора;
- 12.5.26. Открытие счетов в банках и решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
- 12.5.28. Решение вопросов о приобретении и аренде зданий для Общества.
- 12.5.29. Решение вопросов о страховании имущества Общества, за исключением случаев обязательного страхования по требованию законодательства.
- 12.5.30. Принятие решения о получении краткосрочных кредитов и займов.

СТАТЬЯ 13 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.9.9. Прием и увольнение работников, заключение от имени Общества трудовых договоров с работниками, применение к ним мер морального и материального поощрения, дисциплинарного и административного воздействия в соответствии с требованиями действующего законодательства. А прием и назначение на должности своих заместителей, технического директора, главного бухгалтера, начальников отделов, подразделений и служб, руководителей филиалов и представительств осуществляется после утверждения их кандидатур Советом директоров.

13.9.11. Выдача доверенностей, регистрация проспектов эмиссии ценных бумаг Общества и других документов;

13.9.20. Приобретение и аренда зданий и сооружений для Обществ в соответствии с решением совета директоров;

13.9.21. Обязательное страхование имущества Обществ в соответствии с требованиями действующего законодательства;

13.9. 22. Исключить.

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизор является органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизор избирается Общим Собранием акционеров Общества сроком на один год. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

14.2. Ревизором не могут быть избраны члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления Обществом. При избрании Ревизора в голосовании не могут участвовать акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, которые занимают должности в органах управления Общества.

14.3. К компетенции Ревизора Общества относятся следующие вопросы:

14.3.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за год;

14.3.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;

14.3.3. Выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

14.3.4. Подтверждение соответствия годового отчета и баланса Общества реальному положению дел;

14.3.5. Контроль за соблюдением Обществом и органами его управления законодательных актов, инструкций и решений Общего собрания акционеров;

14.3.6. Контроль за соблюдением Обществом в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил, смет;

14.3.7. Проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и иных операций;

14.3.8. Требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и пунктом 11.1. устава Общества;

14.3.9. Подготовка заключений по балансам и отчетам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

14.3.10. Подготовка информации для Общего собрания акционеров и Совета директоров о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленных правовыми актами и действующим законодательством;

14.3.11. Требование от должностных лиц Общества предоставления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений;

14.3.12. Участие в определении аудитора Общества и подготовке предложений по нему на рассмотрение Общему собранию акционеров;

14.3.13. Привлечение для участия в проведении проверок и ревизий экспертов;

14.3.14. Решение иных вопросов, определенных Общим собранием акционеров и действующим законодательством, которые касаются контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизор Общества подтверждает достоверность данных содержащихся в годовом бухгалтерском отчете и предоставляет это заключение в Совет директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до годового Общего собрания акционеров. Совет директоров выносит заключение и отчет Ревизора на рассмотрение Общего собрания акционеров.

14.5. Порядок выдвижения кандидатов в Ревизоры, требования к кандидатам, процедура голосования по избранию Ревизора, порядок и условия работы Ревизора, условия досрочного прекращения полномочий Ревизора, иные вопросы, регламентирующие деятельность Ревизора, определяются Положением «О Ревизоре Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

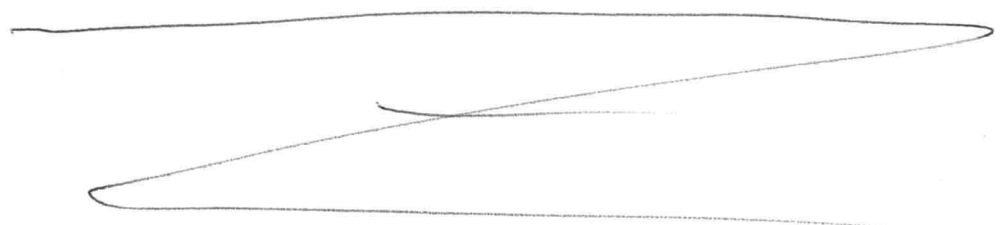
14.6. Ревизор обязан соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым он имеет доступ при выполнении своих функций в соответствии со своей компетенцией. Генеральный директор Общества заключает с Ревизором договор об ответственности за разглашение конфиденциальных сведений.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизором Общества, а также заключением аудитора Общества по результатам проверки годовой финансовой отчетности. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 15

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

15.3. Счетная комиссия избирается как на годовом, так и на внеочередном Общем собрании акционеров в составе не менее 4-х человек в порядке, предусмотренном «Положением о счетной комиссии». На общем собрании акционеров комиссия является правомочной при присутствии на нем не менее 3-х (трех) ее членов.



ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"11" февраль 2014 года

ОГРН 1023402454704
ГРН 2443443039562

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зам. начальника
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

д. В. Конев
инициалы, фамилия

Протинуровано, пронумеровано

На 4 (четыре) лист ах

Председатель общего собрания акционеров
Е.Б.Семкина
Секретарь общего собрания акционеров
Н.А.Химич

1909

Город Волгоград, Российская Федерация.

Я, Цыкунов Сергей Алексеевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Волгограда Цыкуновой Инны Борисовны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № 14-619
Взыскано по тарифу 500 руб
Врио нотариуса



С.А. Цыкунов

Пронумеровано, пронумеровано,

на 31 *тысячу* скреплено печатью листов

Врио Нотариуса *С.А. Цыкунов*

