

Изменения к уставу юридического лица

ОГРН 102000520497, представлены

при внесении в ЕГРЮЛ записи

от 29.01.2014 за ОГРН 110074303468



УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров

ОАО «Омский каучук»

(Протокол № 6/н от 07 января 2014г

Председатель Общего собрания акционеров

Мухин О.А. Мухин

## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Омский каучук»

Город Омск  
2014 год

*1. Изложить статью 16 Устава в следующей редакции:*

16.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления органами и лицами, поименованными в п. 16.2. настоящего Устава, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров 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 или лицами, требующими его созыва.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

16.5. Расходы, связанные с созывом и проведением Внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера, владеющего не менее 10% голосующих акций Общества, несет такой акционер.

16.6. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.7. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества. Во время отсутствия Председателя Совета директоров председательствует его Заместитель.

*2. Изложить статью 20 Устава в следующей редакции:*

20.1. Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

20.2. В состав Правления Общества входят семь членов Правления, в том числе Генеральный директор и шесть членов Правления. Генеральный директор является Председателем Правления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Остальные члены Правления избираются Советом директоров Общества сроком на 3 года.

20.3. Деятельность Правления регулируется ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества и иными внутренними документами Общества.

20.4. К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:



- 20.4.1. организация эффективного оперативного управления деятельностью Общества и организаций, функции единоличного исполнительного органа которых переданы по договору Обществу (далее – Управляемых организаций);
- 20.4.2. определение организационной структуры Общества, состава и статуса их подразделений и функциональных служб;
- 20.4.3. выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- 20.4.4. организация анализа хозяйственной деятельности Общества;
- 20.4.5. разработка по поручению Совета директоров документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;
- 20.4.6. утверждение внутренних документов, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров, Общего собрания акционеров, а также утверждение, которых в соответствии с действующим законодательством РФ, отнесено к компетенции Генерального директора;
- 20.4.7. разработка и утверждение Положения о премировании работников Общества.
- 20.4.8. утверждение ежемесячных решений комиссии о премировании работников Общества.
- 20.4.9. разработка условий коллективного договора, заключаемого с работниками Общества;
- 20.4.10. установление лимита цен, тарифов и иных ценовых показателей для обеспечения Общества (товарами, работами, услугами);
- 20.4.11. установление цен, тарифов и иных ценовых показателей реализации Обществом (товаров, работ, услуг);
- 20.4.12. определение стратегических направлений развития внешнеэкономической деятельности Общества;
- 20.4.13. утверждение решений, принятых комитетами и комиссиями Общества, подотчетных Правлению, в целях обеспечения своей деятельности;
- 20.4.14. одобрение сделок, стоимость которых составляет свыше 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- 20.4.15. одобрение сделок, заключаемых Управляемыми организациями, стоимость которых составляет свыше 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов соответствующей Управляемой организации, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;
- 20.4.16. разработка годового бизнес-плана и годового бюджета Общества для предоставления на утверждение Советом директоров за 30 дней до начала финансового года;
- 20.4.17. подготовка годового отчета Общества в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах;
- 20.4.18. одобрение договоров поручительства, займа, кредитных договоров, договоров залога движимого имущества и заключение договоров займа с физическими лицами, размер которых не превышает 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- 20.4.19. одобрение договоров поручительства, займа, кредитных договоров, договоров залога движимого имущества и заключение договоров займа, с физическими лицами заключаемых Управляемыми организациями, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;
- 20.4.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Управляемых организаций в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимается Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;
- 20.4.21. одобрение сделок, заключаемых Управляемыми организациями и связанных с приобретением и (или) отчуждением, залогом, иным распоряжением акциями, долями, паями и иными формами участия Управляемых организаций в других организациях или с учреждением других организаций, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;



20.4.22. одобрение сделок, заключаемых Управляемыми организациями и связанных с приобретением и (или) отчуждением, залогом недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, имущественных прав на недвижимое имущество, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Управляемых организаций;

20.4.23. одобрение сделок, заключаемых Обществом и связанных с передачей или получением в аренду на срок не менее года, безвозмездное пользование недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров/участников или Советом директоров Общества;

20.4.24. одобрение заключения Обществом договоров о совместной деятельности (простого товарищества);

20.4.25. принятие решений о заключении мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора, если в результате Общество будет обязано выплатить сумму или передать имущество на сумму более 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

20.4.26. определение кандидатур для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы), в исполнительные органы и ревизионные комиссии (ревизоры) организаций, акционером (участником, пайщиком, членом) которых являются Управляемые организации;

20.4.27. определение позиции Управляемых организаций при голосовании на Общих собраниях акционеров (участников, пайщиков, членов) или принятии решения в качестве единственного акционера (участника, пайщика, члена) организаций, акционером (участником, пайщиком, членом) которых являются Управляемые организации, в том числе определение кандидатур для голосования за избрание их в советы директоров (наблюдательные советы), в исполнительные органы и ревизионные комиссии (ревизоры) таких организаций;

20.4.28. Вопросы, предусмотренные п. 20.4.2; 20.4.3; 20.4.4; 20.4.10; 20.4.11; 20.4.23; 20.4.25 настоящего Устава рассматриваются и в отношении Управляемых организаций;

20.4.29. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и/или Положением о Правлении Общества.

20.5. Решения по вопросам повестки дня принимаются Правлением большинством голосов от числа членов Правления Общества, установленного п.20.2 настоящего Устава, если большее количество голосов не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Положением о Правлении. Решения по вопросам, указанным в п. 20.4.14; 20.4.15; 20.4.18 - 20.4.23. настоящего Устава принимаются Правлением большинством в 5/7 голосов от числа членов Правления Общества, установленного п.20.2. настоящего Устава.

20.6. Член Правления, отсутствовавший на заседании Правления, обязан высказать свое мнение в письменной форме по каждому вопросу повестки дня, которое должно поступить в Общество не позднее сроков составления протокола заседания Правления. Такое письменное мнение члена Правления учитывается при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Правления, и подлежит хранению вместе с протоколом.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

*4. Пункт 21.6. (ст. 21 Генеральный директор) Устава дополнить:*

- утверждение внутренних документов, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Правления, Совета директоров или Общего собрания акционеров;

Прошито, пронумеровано,

скреплено печатью

и подписью

на 5/12/2011 листах

Генеральный директор

Назаревич И.



Прошито, пронумеровано

на 5/12/2011 листах

Заместитель начальника инспекции

Л.В. Процкевич

