

1. Пункты 3-5 исключить в следующей редакции:

Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указания на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, связанных с созданием, эксплуатацией государственную тайну Общества хранящих документов, обеспечивающих сохранение государственной тайны, системы защиты информации, обеспечения безопасности и конфиденциальности, технической защиты, обеспечения безопасности и другими

ИЗМЕНЕНИЯ № 3

В УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Пункт 6.2 устава ОАО «СХК» изменить в следующей редакции:

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и установленным Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

- путем размещения дополнительных акций в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции с номиналом 121 031 130 (Сто двести одна миллион тридцать одна тысяча тридцать одна рубль) и выпускать обыкновенные акции с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Обыкновенные акции при их размещении предоставляются акционерам таким же образом, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

3. Из пункта 6.2 абзаца 3 исключить: «в соответствии с акционерным»

4. Из пункта 6.3 исключить: «единственным акционером»

5. Из пункта 6.5 исключить: «единственным акционером»

6. Статью 9 переименовать и изложить в следующей редакции:

Права акционеров

г. Северск, 2010

Акционеры Общества имеют право:

1. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции:

Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

2. Пункт 3.10 исключить.

Пункт 6.2 Устава ОАО «СХК» изложить в следующей редакции:

«6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 123 031 250 (Сто двадцать три миллиона тридцать одна тысяча двести пятьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества».

3. Из пункта 6.2 абзаца 3 исключить: «единственным акционером».

4. Из пункта 6.3 исключить: «единственным акционером».

5. Из пункта 6.5. исключить: «единственным акционером».

6. Статью 9 переименовать и изложить в следующей редакции:

Права акционеров.

Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
- 2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
- 4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- 5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7. Статью 12 переименовать: «Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров».
8. Из пункта 12.1 исключить: «единственный акционер».
9. Абзац 2 пункта 12.1 исключить.
10. Из пункта 12.2 исключить: «единственного акционера».
11. Дополнить статью 12 следующими пунктами:

12.4 Общее собрание акционеров ОАО «СХК» проводится в г. Москве.

12.5 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

12.6 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.8. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

12.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 45 **дней** после окончания финансового года.

12.10 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.1.12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Секретарем Совета директоров.

12.12. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение по вопросам, указанным в 12.1. 1, 12.1.2, 12.1.3 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу 12.1.14 принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров – владельцев акций, не заинтересованных в сделке.

Решение по вопросу 12.1.15 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в собрании, в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решения по вопросу 12.1.6 в случае размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций и размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров;

Решение по вопросу 12.1.7 в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

12.14. По итогам голосования секретарь Совета директоров составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

12.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.16. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

12.17. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения собрания акционеров.

12.18. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, рассылаются акционерам одновременно с информированием о его проведении.

12.19. Рабочими органами общего собрания акционеров являются председательствующий на собрании и секретарь собрания, которые назначаются решением совета директоров общества.

12.20. Требования к порядку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

12. Пункт 13.2.2 изложить в следующей редакции:

Обращение к Общему собранию акционеров Общества с предложением о принятии решений, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предложение проектов принимаемых решений.

13. Из пункта 13.6 исключить: «единственным акционером».

14. Из пункта 13.7 исключить: «единственный акционер».

15. Из пункта 13.10 исключить: «единственного акционера».

16. Из абзаца 2 пункта 14.1 исключить: «единственному акционеру».

17. Из абзаца 1 и абзаца 2 пункта 14.2 исключить: «единственного акционера».

18. Из пункта 14.4 исключить: «единственным акционером».

19. Из пункта 15.5.6 исключить: «а также по требованию единственного акционера Общества».

20. Из пункта 16.1 исключить: «единственным акционером».



Прошито и пронумеровано

на 4 листах

Директор ОАО «СХК»

В.М. Короткевич



Инспекция ФНС России по ЗАТО Северск Томской области	
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись	
« <i>Северск</i> »	200 <i>16</i> года
ОГРН	<i>104040401861</i>
ГРН	<i>104040401861</i>
Экземпляр документа хранится в регистрационном органе	
ПОСНАЛОЖИ ИНСПЕКТОР	
О.А. МЕДВЕДЕВА	
Подпись <i>[Signature]</i>	





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "СХК"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 8 7 0 2 4 0 0 1 9 6 5

7
(дата)

июня
(месяц прописью)

2010
(год)

за государственным регистрационным номером

2 1 0 7 0 2 4 0 1 1 8 0 7

Инспекция Федеральной налоговой службы по ЗАТО Северск Томской области
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Старший государственный налоговый
инспектор

Медведева Оксана
Александровна

(подпись, Ф.И.О.)



серия 70 №001466180