

ИФНС России по г. Чехову
Московской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№ 2065048064689
«13» октября 2006

КОПИЯ ВЕРНА
Прошито, пронумеровано
3/1/1/1
ФИО [подпись]
Подпись [подпись]



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом общего собрания акционеров
ЗАО «Дубненское»
Протокол № от «05» октября 2006 г.
Председатель собрания

[подпись] /Лобачев М.Н./

ИЗМЕНЕНИЯ №
в Устав (редакция № 3) Закрытого Акционерного Общества «Дубненское»

1. п18.1. Компетенция общего собрания акционеров, статьи 18. Общее собрание акционеров Устава изложить в следующей редакции:

- В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2, 3, 5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6) утверждение аудитора Общества;
 - 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки;
 - 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;
 - 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 12) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
 - 13) утверждение годовых отчетов, годовой отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 15) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - 16) дробление и консолидация акций;
 - 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об общем собрании акционеров», «Положения о совете директоров», «Положение о генеральном директоре», «Положение о ревизионной комиссии»;
 - 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;

установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

26) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

27) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

п19.1. Компетенция Совета директоров Общества, статьи 19. Совет директоров Общества Устава изложить в следующей редакции:

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.12.7. настоящего устава;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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 положением статьи 18 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 8-11, 16-21, 26 подпункта 18.1.1. статьи 18 настоящего устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) определение цены (денежные оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных подпунктами 10.1.3.-10.1.9. статьи 10 настоящего устава;

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений дополнений;

16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с подпунктами 10.1.1.-10.1.2. статьи 10 настоящего устава;

17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

20) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23) установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному директору;

24) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

25) одобрение сделок с заинтересованностью;

26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

28) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

29) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

30) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью

отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

32) принятия решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

33) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом.

3. п. 20.2. статьи 20 исполнительный орган Устава изложить в следующей редакции:

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора, его права и обязанности, размеры оплаты услуг, определяются действующим законодательством и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

