

Утверждены
Решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО ДОК «Красный Октябрь»
(Протокол № 24 от 15.12.2009 года)

Председатель собрания

_____ В.В.Артановский

Секретарь собрания

_____ К.А. Горелин

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав
Открытого Акционерного Общества
Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»

1. Введен подпункт 11 пункта 9.1. статьи 9, изложенный в следующей редакции:

«11) заключать акционерные соглашения, с соблюдением требований относительно оформления и содержания указанных соглашений, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;»

2. Подпункт 11 пункта 9.1. статьи 9 в действующей редакции Устава считается подпунктом 12.
3. Введен подпункт 21 пункта 12.3. статьи 12 Устава, изложенный в следующей редакции:

«21) рассмотрение на внеочередном общем собрании акционеров, созванном по требованию акционера (акционеров) Общества вопроса об образовании единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных в разделе 15 настоящего Устава;»

4. Подпункт 21 пункта 12.3. статьи 12 в действующей редакции Устава считается подпунктом 22.
5. Подпункт 2 пункта 12.4. статьи 12 Устава исключен.
6. Подпункты 3,4 пункта 12.4. статьи 12 в действующей редакции Устава считаются соответственно подпунктами 2,3 пункта 12.4. статьи 12 Устава.
7. Внесены изменения в пункт 12.13. статьи 12 Устава, с изложением второго предложения указанного пункта в следующей редакции:

«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 проведения внеочередного Общего собрания Акционеров с включением в его повестку дня вопроса об

избрании членов Совета директоров, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.»

8. Внесены изменения в пункт 12.15. статьи 12 Устава, с изложением первого предложения указанного пункта в следующей редакции:

«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчет Правления о результатах своей деятельности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания Акционеров, предусмотренная законом об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, иные информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами.»

9. Внесены изменения в пункт 12.16. статьи 12 Устава, посредством дополнения данного пункта четвертым предложением, изложенным в следующей редакции:

«В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.»

10. Пункт 12.21. статьи 12 Устава изменен, с изложением его в следующей редакции:

«12.21. В случае, если в течение установленного п.12.19. настоящего Устава срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.»

11. Внесены изменения в пункт 12.23. статьи 12 Устава, посредством дополнения его пятым предложением, изложенным в следующей редакции:

«В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.»

12. Введен пункт 12.24. статьи 12 Устава, изложенный в следующей редакции:

«12.24. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный

решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.»

13. Пункты 12.24., 12.25., 12.26, 12.27., 12.28., 12.29., 12.30., 12.31.,12.32. в действующей редакции Устава считаются соответственно пунктами 12.25, 12.26, 12.27., 12.28, 12.29., 12.30., 12.31., 12.32., 12.33 Устава.

14. Введен пункт 12.34. статьи 12 Устава, изложенный в следующей редакции:

«12.34. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.»

15. Введен пункт 12.35. статьи 12 Устава, изложенный в следующей редакции:

«12.35. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.»

16. Внесены изменения в пункт 13.13. статьи 13 Устава, с изложением первого предложения указанного пункта в следующей редакции:

«Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия соответствующего решения требуется большее число голосов.»

17. Внесены изменения в пункт 14.4. статьи 14 Устава, с изложением первого предложения указанного пункта в следующей редакции:

«Правление состоит из Генерального директора (по должности) и членов Правления, которыми являются лица, занимающие следующие должности в Обществе:

- Заместитель генерального директора, директор БЕ «РС Мебельвилль»;
- Заместитель генерального директора, директор БЕ «Мебельное производство»;
- Заместитель генерального директора, директор БЕ «Плитное производство»;
- Заместитель генерального директора по общим вопросам;
- Заместитель генерального директора по управлению персоналом;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам.»

18. Введен пункт 15.3. статьи 15 Устава, изложенный в следующей редакции:

«15.3. В случае, если решение по вопросу об образовании либо досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа не принято Советом директоров Общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа, Общество обязано раскрыть информацию об этом в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах.»

19. Введен пункт 15.4. статьи 15 Устава, изложенный в следующей редакции:

«15.4. В течение 20 дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие информации, предусмотренной в пункте 15.3. Устава, акционер (акционеры) Общества вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для рассмотрения вопроса об образовании (досрочном прекращении полномочий) единоличного исполнительного органа.»

20. Введен пункт 15.5. статьи 15 Устава, изложенный в следующей редакции:

«15.5. В течение 5 дней с даты окончания срока, предусмотренного пунктом 15.4. Устава для предъявления акционером (акционерами) требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (в случае, если Советом директоров согласно пункта 15.3. Устава не было принято решение об образовании единоличного исполнительного органа), а также о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если к указанной дате получены данные требования от акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров Общества принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания акционеров.»

21. Введен пункт 15.6. статьи 15 Устава, изложенный в следующей редакции:

«15.6. После раскрытия информации в соответствии с пунктом 15.3. настоящего Устава о неприятии Советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа, Председатель Совета директоров Общества действует от имени Общества до момента образования временного единоличного исполнительного органа Общества.»

22. Введен пункт 15.7. статьи 15 Устава, изложенный в следующей редакции:

«15.7. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, составляющего не менее чем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.»

23. Пункты 15.3., 15.4., 15.5., 15.6. в действующей редакции Устава считаются соответственно пунктами 15.8, 15.9., 15.10, 15.11. Устава.

24. Введена статья 17, изложенная в следующей редакции:

Статья 17. АКЦИОНЕРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

17.1. Акционеры Общества вправе заключать акционерные соглашения и/или вступать в действующие акционерные соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

17.2. 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 акции 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.

17.3. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

17.4. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства акционера, являющегося стороной акционерного соглашения, голосовать согласно указаниям органов управления Общества.

17.5. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.

17.6. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

17.7.. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов Общества.

17.8. Лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям Общества, 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, составленное с соблюдением правил, предусмотренных законом об акционерных обществах, должно быть направлено в течение пяти дней с момента возникновения соответствующей обязанности.

17.9. Лицо, обязанное направить уведомление в соответствии с пунктом 17.8. Устава, 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.

17.10. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

17.11. Права сторон акционерного соглашения, основанные на этом соглашении, в том числе права требовать возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа, пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении) или применения иных мер ответственности в связи с нарушением акционерного соглашения, подлежат судебной защите.

25. Статью 17 в действующей редакции Устава считается статьей 18 Устава.

26. Пункт 18.7. Устава изменен, с изложением данного пункта в следующей редакции:

«18.7. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктом 18.8. Устава. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

27. Введен пункт 18.8. статьи 18 Устава, изложенный в следующей редакции:

«18.8. В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:

1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества;

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества;

3) форма реорганизации;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);

5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации;

6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц).»

28. Пункты 18.8., 18.9., 18.10. в действующей редакции Устава считаются соответственно пунктами 18.9., 18.10, 18.11 Устава.