

Копия изготовлена с изменений к уставу
юридического лица

ОГРН 1023802004896
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 28 06 2011 года
за ОГРН 2113814041400 ».

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Усть-Илимский
деревООбработывающий завод»
(протокол от 20 мая 2011 года № 1)

ИЗМЕНЕНИЯ № 2, вносимые в устав

Открытого акционерного общества «Усть-Илимский
деревООбработывающий завод», ОАО «УИ ДЗ»,
основной государственный регистрационный номер
1023802004896

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 282 600 000 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей и разделен на 28 260 000 (двадцать восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

а) обыкновенные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее;

б) привилегированные акции одного типа в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Привилегированные акции предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в размере 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, а в случае ликвидации Общества имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 150 (сто пятьдесят) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции. Решение о выплате дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций должно быть принято годовым общим собранием акционеров Общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено федеральным законом и настоящим Уставом.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества».

2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: «3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций. Внесение в настоящий Устав изменений по результатам размещения акций Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества (в случае, когда в соответствии с настоящим уставом ему принадлежит право принятия такого решения) об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенной категории уменьшается на число размещенных дополнительных акций соответствующей категории».

3. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: «3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества или общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в общем собрании акционеров Общества, - в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения».

4. Дополнить главу 4 пунктами 4.6 и 4.7 следующего содержания: «4.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.7. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением обыкновенных акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Общества».

5. Дополнить пункт 16.11 абзацем вторым следующего содержания: «Выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям осуществляются во вторую

очередь. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций».

Председатель Совета директоров
ОАО «УИ ДЗ»




Н.В. Гуня