

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» от 14 декабря 2010 года № 2

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1, вносимые в устав
Открытого акционерного общества «Усть-Илимский
деревообрабатывающий 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.

Количество объявленных обыкновенных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным, составляет 100 000 000 (сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций».

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

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, 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. Второй абзац пункта 3.12 изложить в следующей редакции: «В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала».

5. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции: «3.18. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество либо специализированный регистратор, имеющий соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Решение об определении держателя

реестра акционеров Общества принимается Советом директоров Общества».

6. Подпункты 8 и 9 пункта 7.1.1 изложить в следующей редакции: «8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение 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 Общества;».

7. В пункте 7.1.4 слова «7, 8 (в случае принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества), 9 (в случае принятия решения о размещении 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 Общества), 10» заменить словами «7-10».

8. Абзац первый пункта 7.2.6 дополнить предложением следующего содержания: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в более ранний срок, если такое требование предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации».

9. В пункте 7.2.19 слово «15» заменить словами «трех рабочих».

10. В пункте 7.2.21 слово «15» заменить словами «трех рабочих».

11. Второе предложение пункта 7.2.22 изложить в следующей редакции: «Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным».

12. Пункт 8.1 после подпункта 4 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания: «4-1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций Общества, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

4-2) размещение посредством открытой подписки Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;».

13. Второе предложение пункта 8.3 исключить.

14. Пункт 8.12 изложить в следующей редакции: «8.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 4-1, 13, 28 и 31 пункта 8.1. Устава Общества, а также, если действующим законодательством не предусмотрено иное. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4-1, 13 и 31 пункта 8.1. Устава Общества, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества, а по вопросу, указанному в подпункте 28 пункта 8.1. Устава Общества, большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества».

15. Пункт 9.4 дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания: «В случае если решение по вопросу о назначении Генерального директора Общества к моменту окончания установленного настоящим пунктом срока полномочий действующего Генерального директора не принято Советом директоров Общества и от Генерального директора в Совет директоров Общества не поступило заявление о прекращении полномочий в связи с окончанием срока, на который он был назначен Генеральным директором Общества, срок полномочий Генерального директора продлевается на неопределенное время – до момента назначения Советом директоров Общества Генерального директора на новый срок.

В случае если к моменту окончания срока полномочий Генерального директора от него в Совет директоров Общества поступило заявление о прекращении полномочий в связи с окончанием срока, на который он был назначен Генеральным директором, а также в случае поступления от Генерального директора заявления о досрочном прекращении своих полномочий Совет директоров Общества обязан своим решением не позднее одного месяца с момента прекращения полномочий

Генерального директора назначить нового Генерального директора. До момента вступления в должность вновь избранного Генерального директора обязанности Генерального директора временно исполняет Председатель Совета директоров Общества.

В случае если Советом директоров Общества в срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта, не принято решение о назначении Генерального директора, любой акционер (акционеры), имеющий (имеющие) в соответствии с законом право потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества для рассмотрения вопроса об избрании Генерального директора Общества».

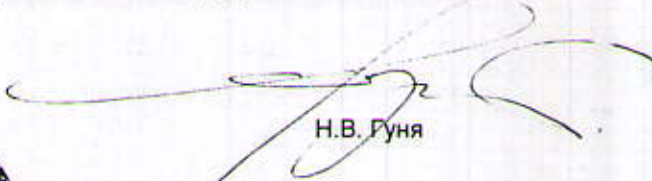
16. Пункт 12.8 изложить в следующей редакции: «12.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов».

17. Пункт 12.9 изложить в следующей редакции: «12.9. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного федеральным законом для открытых акционерных обществ на дату регистрации Общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации».

18. Пункт 15.2 изложить в следующей редакции: «15.2. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным федеральным законом».

Председатель Совета директоров
ОАО «УИ ДЗ»




Н.В. Гуня