

436d4A

Утверждено  
Общим собранием акционеров  
ОАО «СКТБ «Катализатор»

Протокол № Б/М от 17.09.2014г.

Председатель Собрания

В. В. Хаи

Секретарь собрания

Р. В. Рафинин



**Изменения в Устав  
Открытого акционерного общества  
«Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»**

1. Титульный лист наименование читать следующим образом:

**Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро  
«Катализатор».**

2. Пункт 1.1. Устава читать в следующей редакции:

*«1.1. Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», именуемое в дальнейшем Общество, утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 г., путем преобразования государственного предприятия «СКТБ катализаторов с опытным заводом», впоследствии переименованного в Открытое акционерное общество «Катализатор», а в дальнейшем в Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» и является его правопреемником в отношении имущественных прав, включая закрепление используемых земельных участков, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 24.12.95 г. №208-ФЗ и иными законодательными актами РФ, а также настоящим Уставом.»*

3. Пункт 1.2. Устава читать в следующей редакции:

*«1.2. Общество является акционерным обществом.»*

4. Пункт 1.3. Устава читать в следующей редакции:

*«1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».*

*Полное фирменное наименование Общества на английском языке (в латинской транскрипции) Joint Stock Company «Special Design and Engineering Bureau «Katalizator».*

5. Пункт 1.4. Устава читать в следующей редакции:

*«1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СКТБ «Катализатор».*

6. Пункт 3.7. Устава читать в следующей редакции:

*«3.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.»*

7. Пункт 5.5. Устава читать в следующей редакции:

«5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.»

**8. Пункт пункта 6.6. Устава читать в следующей редакции:**

«6.6. Держателем реестра акционеров должен быть специализированный регистратор, который обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.»

**9. Пункт 6.12. Устава читать в следующей редакции:**

«6.12. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций в течение 45 дней после направления им соответствующего извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 15 дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены акционерам и Обществу.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение 3 месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.»

**10. Пункт 6.16 Устава читать в следующей редакции :**

«6.16. Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение органов управления Общества в соответствии с настоящим Уставом. Объем прав представителя акционеров определяется полномочиями, предоставленными данному представителю владельцам (владельцами) голосующих акций Общества по доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 5 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.»

**11. Пункт 6.18 Устава читать в следующей редакции:**

«6.18. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 22.1 Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального

исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.»

**12.** Раздел 6 Устава дополнить пунктом 6.19:

«6.19. Акционер Общества так же имеет право:

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества (п.1 ст. 182 ГК РФ), возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 ГК РФ);
- оспаривать, действуя от имени Общества (п.1 ст. 182 ГК РФ), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным ст.174 ГК РФ или законами об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.»

**13.** Раздел 6 Устава дополнить пунктом 6.20:

«6.20. Акционеры Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомления о намерении обратиться в суд с иском должно быть направлено ценным письмом с описью вложения.

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных корпорации убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.»

**14.** Главу 7 Устава читать в следующей редакции:

«7.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

7.2. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров общества в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

7.3. Общество вправе осуществлять размещение посредством закрытой подписки иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества. Порядок конвертации определяется в решении о выпуске.

7.5. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.6. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в

акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

**15. Пункт 8.1. Устава читать в следующей редакции:**

*«8.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее трех четвертей уставного капитала Общества должно быть оплачено до государственной регистрации Общества.*

*Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.*

*В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.*

*Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.*

*Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.»*

**16. Пункт 8.3. Устава читать в следующей редакции:**

*«8.3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах».*

**17. Пункт 9.1. Устава читать в следующей редакции:**

*«9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.»*

**18. Пункта 11.13 Устава читать в следующей редакции:**

*«11.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.katcom.ru](http://www.katcom.ru).*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, газета).»*

**19. Пункт 11.14. Устава читать в следующей редакции:**

*«11.14. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:*

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;*
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут*

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.»

**20.** Пункт 11.15 Устава читать в следующей редакции:

«11.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.»

**21.** Пункт 11.22. Устава читать в следующей редакции:

«11.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.»

**22.** Пункт 11.25 Устава читать в следующей редакции:

«11.25. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями

пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

*В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по каждому вопросу или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.»*

**23.** Пункт 11.36 Устава читать в следующей редакции:

*«11.36. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.*

*Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.*

*Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»*

**24.** Главу 11 Устава дополнить пунктом 11.39:

*«11.39. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.»*

**25.** Пункт 12.9 Устава читать в следующей редакции:

*«12.9 Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пяти) человек, однако может быть изменен решением общего собрания акционеров.*

*Положение о Совете директоров может устанавливать дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества.»*

**26.** Пункт 14.3. Устава исключить.

**27.** Из статьи 20 Устава исключить слова «разделительный баланс».

**28.** Пункт 21.3. Устава исключить.

**29.** Пункт 22.2 Устава читать в следующей редакции:

*«22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»*

**30.** Главу 23 Устава исключить.

Прошито и пронумеровано  
( 11 ) страниц на  
( 6 ) листах

Председатель  
общего собрания акционеров  
(Хан В.В.)

Секретарь  
внеочередного  
общего собрания акционеров  
(Параменико Р.В.)



МЕ РАЙОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 1014  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись  
25 СЕН 2014 20 года  
ОГРН 1025403639227  
ГРН 6145486518775

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Начальник  
правового отдела №2  
Филатова Ю.А.  
Фамилия, инициалы

