

Утверждены
Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Контактор» 28 сентября 2007 года
Протокол от 4 октября 2007 года

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Контактор»



/Л.И. Некрасова.

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Контактор»

/О.В. Гушин.

Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Контактор»

1. Исключить пункт 5.8. Устава.
2. Пункт 10.5. Устава после подпункта «определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;» дополнить следующим подпунктом:

«приобретение Обществом акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».

3. Пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

«Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5-8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Наблюдательного Совета Общества.».

4. Пункт 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений в Устав Общества по вопросам:
 - связанным с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

- связанным с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 5) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 7) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5-8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 8) рекомендации по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20 и 21 пункта 15.1. настоящего Устава;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 14) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) использование резервного и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) избрание Председателя Наблюдательного Совета Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 24) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 25) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. настоящего Устава;
- 26) одобрение сделок залога, заклада и ипотеки, поручительства за физических и юридических лиц;
- 27) принятие решений по вопросам осуществления преследования в любых судах, подачи любых исков и отзывов на иски, жалоб, осуществления прав на обжалование и на любом этапе разбирательств заключения мировых соглашений, изменения позиций, отказа от требований;
- 28) принятие решений по вопросам долгосрочных финансовых вложений;
- 29) приобретение и отчуждение (передача) доли участия в уставном капитале и акций других обществ, решение вопросов об участии в подразделениях и торговых предприятиях;
- 30) приобретение, отчуждение, передача и взятие в аренду недвижимого имущества, в том числе земельных участков, установление сервитута или заключение соглашений о предоставлении вещных прав на недвижимое имущество;
- 31) одобрение сделок долгосрочных и среднесрочных займов, кредитов;
- 32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

5. Пункт 18.8 Устава изложить в следующей редакции:

«Решение Наблюдательного Совета Общества принимается единогласно всеми членами Наблюдательного Совета по следующим вопросам:

- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;
- иные вопросы, предусмотренные российским законодательством и требующие единогласного решения.

Решения Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. статьи 19 настоящего Устава.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом Общества большинством голосов независимых членов, не заинтересованных в ее совершении.

При принятии Наблюдательным Советом Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета.».

6. Исключить пункт 18.9. Устава и соответственно изменить нумерацию данной статьи.
7. Пункт 18.11 Устава изложить в следующей редакции:
«Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет не менее 4 (четырёх) избранных членов Наблюдательного Совета Общества.».
8. Пункт 19.4. Устава изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Наблюдательного Совета Общества:
 1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач, и при необходимости осуществляет решения Наблюдательного совета;
 2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
 3. распоряжается имуществом Общества, осуществляет от имени Общества сделки, любые действия и операции в рамках текущей деятельности Общества, приобретает и отчуждает любые товары и любые материалы и оборудование, заключает и подписывает любые сделки, предусматривающие оплату заранее оговоренной суммы или исполняет их иным образом, утверждает баланс по счетам, подписывает корреспонденцию;
 4. представляет Общество перед любыми третьими лицами и любыми органами власти, а также в любых юрисдикциях, руководит и контролирует деятельность Общества, делает любые заявления и предпринимает действия в налоговых органах, органах социального обеспечения и иных структурах;
 5. заключает и расторгает договоры страхования, заключенные в отношении любых рисков;
 6. открывает, закрывает и распоряжается всеми/любыми расчетными и иными счетами Общества, открытыми в банках, иных кредитных организациях (а также в случаях, предусмотренных законом, в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг), зачисляет на данные счета любые суммы, подписывает или индоссирует любые векселя, учитывает их, предъявляет к оплате, подписывает любые платежные ведомости, накладные, депонирует ценные бумаги, и снимает любые депонированные средства и ценные бумаги, выпускает и подписывает любые чеки и платежные распоряжения, подводит балансы по счетам, остаткам на счетах, получает квитанции и снимает остатки по счетам, освобождает от обязательств по ним;

7. осуществляет краткосрочные финансовые вложения свободных оборотных средств, или покрытие разницы валютных курсов;
 8. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 9. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
 10. утверждает общую структуру Общества;
 11. в соответствии с общей структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
 12. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе, принимает на работу и увольняет сотрудников, служащих и рабочих, устанавливает режим работы, размер заработной платы, пособия и вознаграждение, а также условия приема на работу и увольнения;
 13. при необходимости распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
 14. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Наблюдательному Совету Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
 15. представляет на рассмотрение Наблюдательного Совета отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
 16. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.»
9. Пункт 20.1 Устава изложить в следующей редакции:
- «Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 2 (Два) человека.»

Инспекция ФНС России
по Ленинскому району
выдано свидетельство о
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

« 12 » октября 2007

ОГРН 10744325128000

Должностное лицо Иванов Иван Иванович
Подпись И.И. Иванов



Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листов «04» октября 2007 г.

Председатель собрания

И.И. Иванов

Секретарь собрания

О.В. Лукин