

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Волга - Сервис»
от 23 июня 2014 года

**Изменения и дополнения № 1
в Устав Открытого акционерного общества
«Волга-Сервис»**

г. Магнитогорск
2014 г.

1. Статью 10 Устава читать в следующей редакции:

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также о порядке выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.2 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденд выплачивается в денежной форме.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества.

10.3 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

10.4.Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.5. В случаях, установленных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

2. Пункты статьи 12 Устава читать в следующей редакции:

12.4.25 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 64 Закона, в Обществе функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3. Дополнить статью 12 Устава следующим:

12.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.4.1. - 12.4.3, 12.4.9 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.9. Общие собрания акционеров проводятся в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

12.10. Общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования.

12.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров единоличный исполнительный орган Общества определяет:

12.11.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

12.11.2. дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а также 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;

12.11.3. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании проводимого в форме собрания;

12.11.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

12.11.5. повестку дня общего собрания акционеров;

12.11.6. лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;

12.11.7. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

12.11.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

12.11.9. форму и текст бюллетеня для голосования.

12.12. Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Волга-Сервис».

12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

12.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления в адрес Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.15. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.16. Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 12.13. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 12.13. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.13. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12.13. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

12.17. Мотивированное решение единоличного исполнительного органа Общества 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

12.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.24. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

12.25. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.26. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.27. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12.27.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.27.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

12.27.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.28. Секретарь общего собрания акционеров назначается единоличным исполнительным органом.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

12.29. 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 случае, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» и размещено на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

12.30. Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров общества.

12.31. При подготовке к проведению общего собрания акционеров, Общество обязано предоставить доступ лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, к информации (материалам), подлежащей предоставлению в соответствии п.3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

* * *

Прошнуровано, прошито, скреплено
М.П. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА-СЕРВИС»
Директор
ОАО «Волга-Сервис»



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

ОГРН 1170400000000

ГРН 2147055074300

Зам. начальника межрайонной инспекции ФНС № 17 по Челябинской области

И. В. Мещеряков

