

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «ЭкоНИИпроект»
Протокол № 1 от 19 мая 2011 г.

Председатель собрания

_____ Р.В. Винокуров

Изменения в Устав

открытого акционерного общества Новосибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по экологическим проблемам «ЭкоНИИпроект»

1. Подпункт 10 пункт 3.2 Устава изложить в следующей редакции:

«10. инжиниринговые, консультационные, маркетинговые, коммерческие и посреднические услуги».

2. Пункт 8.7 Устава изложить в следующей редакции:

«В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров».

3. Пункт 8.8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.8 Персональный состав счетной комиссии в количестве трех человек утверждается (избирается) общим собранием акционеров сроком до годового общего собрания акционеров (включительно). В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности».

4. Пункт 9.4 Устава изложить в следующей редакции:

«9.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

5. Пункт 11.2 Устава изложить в следующей редакции:

«11.2. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров Общества. Назначение генерального директора осуществляется без установления срока полномочий (бессрочно)».

6. Пункт 14.3 Устава изложить в следующей редакции:

«14.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество не заинтересованных директоров составляет менее 3-х (кворум), решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение об одобрении сделки принимается с учетом требований пунктов 13.2 и 13.5 настоящего Устава».

7. Изложить статью 16 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров.

16.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% акций Общества.

16.3. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.4 Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

16.5 Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров».

8. Слова «ревизионная комиссия» по тексту Устава заменить на «ревизор».

Секретарь

А.А. Обухович